**ПРОТОКОЛ №374**

**заседания Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа»**

**Место подведения итогов голосования:** Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, д. 13а.

**Дата проведения:** 22 марта 2019 года.

**Форма проведения:** опросным путем (заочное голосование).

**Дата и время подведения итогов голосования:** 22 марта 2019 года 23:00.

**Дата составления протокола:** 25 марта 2019 года.

Всего членов Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» - 11 человек.

В заочном голосовании приняли участие (получены опросные листы) члены Совета директоров:

Акопян Дмитрий Борисович

Гвоздев Дмитрий Борисович

Гребцов Павел Владимирович

Гурьянов Денис Львович

Домнич Виталий Анатольевич

Зайцев Юрий Викторович

Перец Алексей Юрьевич

Раков Алексей Викторович

Сасин Николай Иванович

Сергеева Ольга Андреевна

Серов Алексей Юрьевич

**Кворум имеется.**

**Повестка дня:**

1. О Концепции «Цифровая трансформация 2030».
2. О прекращении полномочий и избрании члена Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров Общества.

**Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:**

**Вопрос №1:**О Концепции «Цифровая трансформация 2030».

**Решение:**

1. Присоединиться к Концепции «Цифровая трансформация 2030», одобренной решением Совета директоров ПАО «Россети» от 21.12.2018 (протокол от 21.12.2018 № 336) в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Генеральному директору ПАО «МРСК Северного Кавказа» обеспечить разработку и представить на рассмотрение Совета директоров Общества Программу цифровой трансформации ПАО «МРСК Северного Кавказа», подготовленную с учетом положений постановления Правительства Российской Федерации от 31.10.2018 № 1288 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации», распоряжения Правительства Российской Федерации от 28.07.2017 № 1632-р «Об утверждении программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и методических указаний по разработке национальных проектов (программ), утвержденных Председателем Правительства Российской Федерации от 04.06.2018 № 4072п-Пб.

Срок: 2 квартал 2019.

**Голосовали «ЗА»:** Акопян Д.Б., Гвоздев Д.Б., Гурьянов Д.Л., Гребцов П.В., Домнич В.А., Зайцев Ю.В., Перец А.Ю., Раков А.В., Сасин Н.И., Сергеева О.А., Серов А.Ю.

**«ПРОТИВ»:** нет **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** нет

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №2:**О прекращении полномочий и избрании члена Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров Общества.

**Решение:**

1. Досрочно прекратить полномочия члена Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров Общества Дыскина Дмитрия Юрьевича.

2. Избрать в состав Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров Общества Ракова Алексея Викторовича, начальника Управления реализации услуг и энергосбытовой деятельности Департамента реализации услуг ПАО «Россети».

**Голосовали «ЗА»:** Акопян Д.Б., Гвоздев Д.Б., Гурьянов Д.Л., Гребцов П.В., Домнич В.А., Зайцев Ю.В., Перец А.Ю., Раков А.В., Сасин Н.И., Сергеева О.А., Серов А.Ю.

 **«ПРОТИВ»:** нет **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** нет

**Решение принято единогласно.**

**Приложение №1:** Концепции «Цифровая трансформация 2030»\*;

**Приложение №2:** опросные листы членов Совета директоров, принявших участие в голосовании\*.

\*-хранится в электронном виде

Председатель Совета директоров А.Ю. Перец

Корпоративный секретарь О.Б. Гайдей