

**ПРОТОКОЛ №336**

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

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

**Дата проведения:** 06 марта 2018 года.

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

**Дата и время подведения итогов голосования:** 06 марта 2018 года 23:00.

**Дата составления протокола:** 12 марта 2018 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

Гурьянов Денис Львович

Зайцев Юрий Викторович

Иванова Татьяна Александровна

Колесников Антон Сергеевич

Раков Алексей Викторович

Сасин Николай Иванович

Тощенко Владимир Валерьевич

Фадеев Александр Николаевич

Чевкин Дмитрий Александрович

Эрдыниев Антон Александрович

**Кворум имеется.**

**Повестка дня:**

1. О рассмотрении предложений акционеров Общества по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.
2. Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

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

**ВОПРОС №1: О рассмотрении предложений акционеров Общества по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.**

**Решение:**

1.Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества** | **Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества** | **Ф.И.О. /**  **наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества** | **Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру**  **(-ам)**  **(в процентах)** |
| 1 | Акопян  Дмитрий Борисович | Директор Департамента инвестиционной деятельности  ПАО «Россети» | ПАО «Россети» | 96,82% |
| 2 | Гвоздев  Дмитрий Борисович | Главный инженер  ПАО «Россети» | ПАО «Россети» | 96,82% |
| 3 | Гребцов  Павел Владимирович | Директор Департамента тарифной политики  ПАО «Россети» | ПАО «Россети» | 96,82% |
| 4 | Гурьянов  Денис  Львович | Директор Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети» | ПАО «Россети» | 96,82% |
| 5 | Домнич  Виталий Анатольевич | Начальник Управления стратегических проектов Департамента стратегического развития ПАО «Россети» | ПАО «Россети» | 96,82% |
| 6 | Зайцев  Юрий Викторович | Генеральный директор ПАО «МРСК Северного Кавказа» | ПАО «Россети» | 96,82% |
| 7 | Перец  Алексей Юрьевич | Главный советник  ПАО «Россети» | ПАО «Россети» | 96,82% |
| 8 | Раков  Алексей Викторович | Директор Департамента учета электроэнергии и взаимодействия с субъектами рынков электроэнергии ПАО «Россети» | ПАО «Россети» | 96,82% |
| 9 | Сасин  Николай Иванович | Руководитель представительства «ОПОРА РОССИИ» в Северо-Кавказском федеральном округе | ПАО «Россети» | 96,82% |
| 10 | Сергеева  Ольга  Андреевна | Член Правления, Заместитель Генерального директора - руководитель Аппарата  ПАО «Россети» | ПАО «Россети» | 96,82% |
| 11 | Серов  Алексей Юрьевич | Директор Департамента финансов ПАО «Россети» | ПАО «Россети» | 96,82% |

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Кандидатура, предложенная акционерами**  **(-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества** | **Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества** | **Ф.И.О./наименование акционеров**  **(-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества** | **Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру**  **(-ам)**  **(в процентах)** |
| 1 | Ким  Светлана Анатольевна | Начальник Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности  ПАО «Россети» | ПАО «Россети» | 96,82% |
| 2 | Кабизьскина  Елена  Александровна | Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети» | ПАО «Россети» | 96,82% |
| 3 | Кириллов  Артем Николаевич | Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети» | ПАО «Россети» | 96,82% |
| 4 | Малышев  Сергей Владимирович | Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети» | ПАО «Россети» | 96,82% |
| 5 | Ерандина  Елена Станиславовна | Главный эксперт Контрольно-экспертного управления Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети» | ПАО «Россети» | 96,82% |

**Голосовали «ЗА»:** Акопян Д.Б.,Гурьянов Д.Л., Зайцев Ю.В., Иванова Т.А., Колесников А.С., Раков А.В., Сасин Н.И., Тощенко В.В., Фадеев А.Н., Чевкин Д.А., Эрдыниев А.А.

**«ПРОТИВ»:** нет.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** нет.

**Решение принято единогласно.**

**ВОПРОС №2: Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.**

**Решение:**

Определить дату заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества (в том числе вопросов об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества; об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров; об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров; об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества и т.д.), - не позднее «20» апреля 2018 года.

**Голосовали «ЗА»:** Акопян Д.Б.,Гурьянов Д.Л., Зайцев Ю.В., Иванова Т.А., Колесников А.С., Раков А.В., Сасин Н.И., Тощенко В.В., Фадеев А.Н., Чевкин Д.А., Эрдыниев А.А.

**«ПРОТИВ»:** нет.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** нет.

**Решение принято единогласно.**

**Приложение №1** – опросные листы членов Совета директоров, принявших участие в голосовании\*.

\*-хранится в электронном виде.

Председатель Совета директоров А.Н. Фадеев

Корпоративный секретарь О.Б. Гайдей