

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №253
заседания Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа»**

Место проведения: Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, д. 13а.

Дата проведения: 18 июля 2016 года.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Время проведения (подведения итогов голосования): 23 часов 00 минут.

Дата составления протокола: 21 июля 2016 года.

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

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

Архипов Сергей Александрович

Гринкевич Егор Борисович

Иванова Татьяна Александровна

Зайцев Юрий Викторович

Ожерельев Алексей Александрович

Раков Алексей Викторович

Сасин Николай Иванович

Тощенко Владимир Валерьевич

В голосовании не принимали участия:

Бохун Дмитрий Леонидович

Дорошенко Ольга Николаевна

Чевкин Дмитрий Александрович

Кворум имеется.

Повестка дня:

.....

3. О предложениях внеочередному Общему собранию акционеров ПАО «МРСК Северного Кавказа» по вопросу «Об увеличении уставного капитала ПАО «МРСК Северного Кавказа» путем размещения дополнительных акций».

Итоги голосования и решение, принятое по повестке дня:

Вопрос №3: О предложениях внеочередному Общему собранию акционеров ПАО «МРСК Северного Кавказа» по вопросу «Об увеличении уставного капитала ПАО «МРСК Северного Кавказа» путем размещения дополнительных акций».

Решение:

Предложить внеочередному Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение по вопросу «Об увеличении уставного капитала ПАО «МРСК

Северного Кавказа» путем размещения дополнительных акций»:

Увеличить уставный капитал ПАО «МРСК Северного Кавказа» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 3 258 695 653 (Три миллиарда двести пятьдесят восемь миллионов шестьсот девяносто пять тысяч шестьсот пятьдесят три) штуки номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая на общую сумму по номинальной стоимости акций 3 258 695 653 (Три миллиарда двести пятьдесят восемь миллионов шестьсот девяносто пять тысяч шестьсот пятьдесят три) рубля на следующих основных условиях:

1) способ размещения – открытая подписка;

2) цена размещения (в том числе лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций) одной дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции ПАО «МРСК Северного Кавказа» будет определена Советом директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» в соответствии со ст. 36 и ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» и опубликована на странице ПАО «МРСК Северного Кавказа» в сети Интернет по адресу: http://www.mrsk-k.ru/shareholders_and_investors/raskrytie_informatsii до даты начала размещения дополнительных именных обыкновенных бездокументарных акций ПАО «МРСК Северного Кавказа».

3) форма оплаты дополнительных акций – дополнительные акции оплачиваются денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичной форме.

Голосовали «ЗА»: Архипов С.А., Гринкевич Е.Б., Иванова Т.А., Зайцев Ю.В., Ожерельев А.А., Раков А.В., Сасин Н.И., Тощенко В.В.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято единогласно.

Председатель Совета директоров

п/п

С.А. Архипов

Корпоративный секретарь

п/п

О.Б. Гайдей

Выписка верна.

Корпоративный секретарь



О.Б. Гайдей