

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №400
заседания Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа»

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

Дата проведения: 22 ноября 2019 года.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата подведения итогов голосования: 22 ноября 2019 года 23:00.

Дата составления протокола: 25 ноября 2019 года.

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

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

Андропов Дмитрий Михайлович

Бобков Дмитрий Алексеевич

Гребцов Павел Владимирович

Гурьянов Денис Львович

Иванов Виталий Валерьевич

Кириухин Сергей Владимирович

Переж Алексей Юрьевич

Пятигор Александр Михайлович

Сасин Николай Иванович

Сергеева Ольга Андреевна

Кворум имеется.

Повестка дня:

...

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

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:

Вопрос №3: О предложениях внеочередному Общему собранию акционеров
Общества 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 6 565 560 627 (Шести миллиардов пятисот шестидесяти пяти миллионов пятисот шестидесяти тысяч шестисот двадцати семи) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая на общую сумму по номинальной стоимости акций 6 565 560 627 (Шесть миллиардов пятисот шестидесят пять миллионов пятисот шестидесят тысяч шестисот двадцать семь) рублей 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: https://www.rossetisk.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»: Андропов Д.М., Бобков Д.А., Гребцов П.В., Гурьянов Д.Л., Иванов В.В., Кирюхин С.В., Перец А.Ю., Пятигор А.М., Сасин Н.И., Сергеева О.А.

«ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято единогласно.

...

Председатель Совета директоров	п/п	С.В. Кирюхин
--------------------------------	-----	--------------

Исполняющая обязанности корпоративного секретаря	п/п	М.Х. Кумукова
---	-----	---------------

Выписка верна.

Исполняющая обязанности
корпоративного секретаря



М.Х. Кумукова