

**МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА**

**Протокол №19**  
годового Общего собрания акционеров  
Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная  
сетевая компания Северного Кавказа»

<b>Полное фирменное наименование Общества:</b>	Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа»
<b>Место нахождения Общества:</b>	Российская Федерация, г. Пятигорск
<b>Вид Общего собрания:</b>	годовое
<b>Форма проведения Общего собрания:</b>	собрание
<b>Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании:</b>	03 мая 2018 года
<b>Дата проведения Общего собрания:</b>	28 мая 2018 года
<b>Дата составления протокола Общего собрания:</b>	29 мая 2018 года
<b>Место проведения Общего собрания:</b>	г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, д. 13а, ПАО «МРСК Северного Кавказа».
<b>Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании:</b>	09 часов 00 минут по местному времени
<b>Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании:</b>	11 часов 45 минут по местному времени
<b>Время открытия Общего собрания:</b>	10 часов 00 минут по местному времени
<b>Время начала подсчета голосов:</b>	11 часов 50 минут по местному времени
<b>Время закрытия Общего собрания:</b>	11 часов 55 минут по местному времени
<b>Почтовые адреса, по одному из которых направлялись заполненные бюллетени для голосования:</b>	109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1, АО «СТАТУС»;  357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, дом 13а, ПАО «МРСК Северного Кавказа»
<b>Председатель Общего собрания</b>	Фадеев Александр Николаевич, Главный советник ПАО «Россети», Председатель Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа»
<b>Президиум Общего собрания</b>	Фадеев Александр Николаевич, Главный советник ПАО «Россети», Председатель Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа»,

	<p>Зайцев Юрий Викторович – Генеральный директор ПАО «МРСК Северного Кавказа»,</p> <p>Перец Алексей Юрьевич – Главный советник ПАО «Россети»</p>
<b>Секретарь Общего собрания</b>	<p>Гайдей Олеся Борисовна, начальник отдела корпоративного управления, Корпоративный секретарь ПАО «МРСК Северного Кавказа»</p>

Функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров выполнял регистратор: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения регистратора: Россия, г. Москва.

Уполномоченное лицо регистратора – Мезрин Александр Александрович.

#### **Повестка дня:**

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
7. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции.
8. Об утверждении Положения о Правлении ПАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Северного Кавказа» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

**По первому вопросу** повестки дня «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год» слушали доклады заместителя Генерального директора по экономике и финансам Чернова Алексея Валерьевича и Главного бухгалтера-начальника Департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности Ларионовой Наталии Викторовны.

В рамках своего доклада А.В. Чернов представил подробный отчет об итогах деятельности Общества за 2017 год, а также информацию о перспективах развития Общества в 2018 году.

Н.В. Ларионова ознакомила акционеров Общества с информацией о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности и Российскими стандартами бухгалтерского учета.

<i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	389 625 203	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	389 625 203	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	380 274 657	97,60012%
<b>Кворум имеется</b>		

**Решение, поставленное на голосование:**

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
377 261 419 (99,20762%)	620 (0,00016%)	3 004 909 (0,79019%)

**Решение, принятое по вопросу №1 повестки дня:**

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.

**По второму вопросу** повестки дня «**О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года**» слушали доклад Главного бухгалтера-начальника Департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности Ларионовой Наталии Викторовны.

Н.В. Ларионова представила информацию о предложениях Совета директоров Общества по распределению прибыли Общества и выплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества по итогам 2017 года.

<i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	389 625 203	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	389 625 203	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	380 274 657	97,60012%

**Кворум имеется**

**Решение, поставленное на голосование:**

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2017 финансовый год:

Наименование:	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(2 386 138)
Распределить на: Резервный фонд	-
Прибыль на развитие	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2017 года.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
377 259 858 (99,20720%)	2 343 (0,00062%)	3 004 747 (0,79015%)

**Решение, принятое по вопросу №2 повестки дня:**

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2017 финансовый год:

Наименование:	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(2 386 138)
Распределить на: Резервный фонд	-
Прибыль на развитие	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2017 года.

**По третьему вопросу** повестки дня «**Об избрании членов Совета директоров Общества**» слушали доклад заместителя Генерального директора по корпоративному управлению Решетникова Михаила Юрьевича.

В рамках своего доклада М.Ю. Решетников представил годовому Общему собранию акционеров информацию о кандидатах для избрания в Совет директоров Общества, выдвинутых акционером, владеющим более 2% акций ПАО «МРСК Северного Кавказа» - ПАО «Россети», в порядке и сроки, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом ПАО «МРСК Северного Кавказа».

*В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем*

*половиной голосов размещенных голосующих акций общества.  
В соответствии со ст.66 ФЗ «Об акционерных обществах» выборы Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	4 285 877 233	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	4 285 877 233	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	4 183 021 227	97,60012%
<b>Кворум имеется</b>		

**Решение, поставленное на голосование:**

Избрать Совет директоров Общества в составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность (на момент выдвижения кандидата)
1	Акопян Дмитрий Борисович	Директор Департамента инвестиционной деятельности ПАО «Россети»
2	Гвоздев Дмитрий Борисович	Главный инженер ПАО «Россети»
3	Гребцов Павел Владимирович	Директор Департамента тарифной политики ПАО «Россети»
4	Гурьянов Денис Львович	Директор Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети»
5	Домнич Виталий Анатольевич	Начальник Управления стратегических проектов Департамента стратегического развития ПАО «Россети»
6	Зайцев Юрий Викторович	Генеральный директор ПАО «МРСК Северного Кавказа»
7	Перец Алексей Юрьевич	Главный советник ПАО «Россети»
8	Раков Алексей Викторович	Директор Департамента учета электроэнергии и взаимодействия с субъектами рынков электроэнергии ПАО «Россети»
9	Сасин Николай Иванович	Руководитель представительства «ОПОРА РОССИИ» в Северо-Кавказском федеральном округе
10	Сергеева Ольга Андреевна	Член Правления, Заместитель Генерального директора - руководитель Аппарата ПАО «Россети»
11	Серов Алексей Юрьевич	Директор Департамента финансов ПАО «Россети»

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против всех кандидатов», «воздержался по всем кандидатам»)

Проводилось кумулятивное голосование.

№	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов «ЗА»
---	------------------	----------------------------

1.	Акопян Дмитрий Борисович	377 260 947
2.	Гвоздев Дмитрий Борисович	377 260 947
3.	Гребцов Павел Владимирович	377 260 947
4.	Гурьянов Денис Львович	377 260 947
5.	Домнич Виталий Анатольевич	377 260 947
6.	Зайцев Юрий Викторович	377 270 778
7.	Перец Алексей Юрьевич	377 262 947
8.	Раков Алексей Викторович	377 262 261
9.	Сасин Николай Иванович	377 266 248
10.	Сергеева Ольга Андреевна	377 260 947
11.	Серов Алексей Юрьевич	377 260 947
Против всех кандидатов проголосовало:		0
Воздержалось (по всем кандидатам):		8 525

**Решение, принятое по вопросу №3 повестки дня:**

Избрать Совет директоров Общества в составе:

<b>№</b>	<b>Ф.И.О. кандидата</b>	<b>Должность (на момент выдвижения кандидата)</b>
1.	Акопян Дмитрий Борисович	Директор Департамента инвестиционной деятельности ПАО «Россети»
2.	Гвоздев Дмитрий Борисович	Главный инженер ПАО «Россети»
3.	Гребцов Павел Владимирович	Директор Департамента тарифной политики ПАО «Россети»
4.	Гурьянов Денис Львович	Директор Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети»
5.	Домнич Виталий Анатольевич	Начальник Управления стратегических проектов Департамента стратегического развития ПАО «Россети»
6.	Зайцев Юрий Викторович	Генеральный директор ПАО «МРСК Северного Кавказа»
7.	Перец Алексей Юрьевич	Главный советник ПАО «Россети»
8.	Раков Алексей Викторович	Директор Департамента учета электроэнергии и взаимодействия с субъектами рынков электроэнергии ПАО «Россети»
9.	Сасин Николай Иванович	Руководитель представительства «ОПОРА РОССИИ» в Северо-Кавказском федеральном округе
10.	Сергеева Ольга Андреевна	Член Правления, Заместитель Генерального директора - руководитель Аппарата ПАО «Россети»
11.	Серов Алексей Юрьевич	Директор Департамента финансов ПАО «Россети»

**По четвертому вопросу** повестки дня «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» слушали доклад исполняющего обязанности директора Дирекции внутреннего аудита и контроля Исхаки Нозима Мухамад-Козимовича.

В рамках своего доклада Н. М.-К. Исхаки представил годовому Общему собранию акционеров информацию о кандидатах для избрания в Ревизионную комиссию Общества, выдвинутых акционером, владеющим более 2% акций ПАО «МРСК Северного Кавказа» - ПАО «Россети», в порядке и сроки, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом ПАО «МРСК Северного Кавказа».

<i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</i>		
<i>В соответствии со ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах», в голосовании по данному вопросу не принимают участие акции, принадлежащие членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании по данному вопросу	389 625 203	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	389 625 203	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	380 274 657	97,60012%
<b>Кворум имеется</b>		

**Решение, поставленное на голосование:**

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность (на момент выдвижения кандидата)
1	Ким Светлана Анатольевна	Начальник Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»
2	Кабизьскина Елена Александровна	Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»
3	Кириллов Артем Николаевич	Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»
4	Малышев Сергей Владимирович	Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»

5	Ерандина Елена Станиславовна	Главный эксперт Контрольно-экспертного управления Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»
---	---------------------------------	--

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

Ф.И.О. кандидата	«За»	«Против»	«Воздержался»	Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров
Ким Светлана Анатольевна	377 261 827 (99,20773%)	620 (0,00016%)	0 (0%)	3 012 210 (0,79211%)
Кабизьскина Елена Александровна	377 261 760 (99,20771%)	620 (0,00016%)	67 (0,00002%)	3 012 210 (0,79211%)
Кириллов Артем Николаевич	377 261 827 (99,20773%)	620 (0,00016%)	0 (0%)	3 012 210 (0,79211%)
Мальшев Сергей Владимирович	377 261 827 (99,20773%)	620 (0,00016%)	0 (0%)	3 012 210 (0,79211%)
Ерандина Елена Станиславовна	377 261 644 (99,20767%)	620 (0,00016%)	0 (0%)	3 012 393 (0,79217%)

**Решение, принятое по вопросу №4 повестки дня:**

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность (на момент выдвижения кандидата)
1	Ким Светлана Анатольевна	Начальник Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»
2	Кабизьскина Елена Александровна	Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»
3	Кириллов Артем Николаевич	Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»
4	Мальшев Сергей Владимирович	Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»
5	Ерандина Елена Станиславовна	Главный эксперт Контрольно-экспертного управления Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»

По пятому вопросу повестки дня «Об утверждении аудитора Общества» слушали доклад Главного бухгалтера – начальника Департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности Ларионовой Наталии Викторовны.



В рамках своего доклада Н.В. Ларионова представила годовому Общему собранию акционеров информацию о кандидатуре аудитора Общества - ООО «Эрнст энд Янг».

<i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	389 625 203	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	389 625 203	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	380 274 657	97,60012%
<b>Кворум имеется</b>		

**Решение, поставленное на голосование:**

Утвердить аудитором Общества общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» (ООО «Эрнст энд Янг») (115035, Москва, Садовническая набережная, 77, стр. 1).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
377 262 440 (99,20788%)	620 (0,00016%)	163 (0,00004%)

**Решение, принятое по вопросу №5 повестки дня:**

Утвердить аудитором Общества общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» (ООО «Эрнст энд Янг») (115035, Москва, Садовническая набережная, 77, стр. 1).

**По шестому вопросу** повестки дня «**Об утверждении Устава Общества в новой редакции**» слушали доклад заместителя Генерального директора по корпоративному управлению Решетникова Михаила Юрьевича.

В рамках своего доклада М.Ю. Решетников представил годовому Общему собранию акционеров информацию об изменениях и дополнениях, вносимых в действующий Устав ПАО «МРСК Северного Кавказа».

<i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</i>	
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	389 625 203

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	389 625 203	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	380 274 657	97,60012%
<b>Кворум имеется</b>		

**Решение, поставленное на голосование:**

Утвердить Устав ПАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
377 262 440 (99,20788%)	620 (0,00016%)	163 (0,00004%)

**Решение, принятое по вопросу №6 повестки дня:**

Утвердить Устав ПАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции.

**По седьмому вопросу** повестки дня «**Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции**» слушали доклад заместителя Генерального директора по корпоративному управлению Решетникова Михаила Юрьевича.

В рамках своего доклада М.Ю. Решетников представил годовому Общему собранию акционеров информацию об изменениях и дополнениях, вносимых в действующее Положение о Совете директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа».

<i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	389 625 203	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	389 625 203	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	380 274 657	97,60012%
<b>Кворум имеется</b>		

**Решение, поставленное на голосование:**

Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
377 261 665 (99,20768%)	620 (0,00016%)	938 (0,00025%)

**Решение, принятое по вопросу №7 повестки дня:**

Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции.

**По восьмому вопросу** повестки дня «Об утверждении Положения о Правлении ПАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции» слушали доклад заместителя Генерального директора по корпоративному управлению Решетникова Михаила Юрьевича.

В рамках своего доклада М.Ю. Решетников представил годовому Общему собранию акционеров информацию об изменениях и дополнениях, вносимых в действующее Положение о Правлении ПАО «МРСК Северного Кавказа».

<i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	389 625 203	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	389 625 203	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	380 274 657	97,60012%
<b>Кворум имеется</b>		

**Решение, поставленное на голосование:**

Утвердить Положение о Правлении ПАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
377 261 665 (99,20768%)	1 395 (0,00037%)	163 (0,00004%)

**Решение, принятое по вопросу №8 повестки дня:**

Утвердить Положение о Правлении ПАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции.

**По девятому вопросу повестки дня «Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Северного Кавказа» вознаграждений и компенсаций в новой редакции»** слушали доклад исполняющего обязанности директора Дирекции внутреннего аудита и контроля Исхаки Нозима Мухамад-Козимовича.

В рамках своего доклада Н. М.-К. Исхаки представил годовому Общему собранию акционеров информацию об изменениях и дополнениях, вносимых в действующее Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Северного Кавказа» вознаграждений и компенсаций.

<i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	389 625 203	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	389 625 203	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	380 274 657	97,60012%
<b>Кворум имеется</b>		

**Решение, поставленное на голосование:**

1. Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Северного Кавказа» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

2. Установить, что настоящее Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Северного Кавказа» вознаграждений и компенсаций в новой редакции применимо к членам Ревизионной комиссии Общества, избранным на настоящем и последующих Общих собраниях акционеров Общества.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
377 260 037 (99,20725%)	1 337 (0,00035%)	3 006 349 (0,79057%)

**Решение, принятое по вопросу №9 повестки дня:**

1. Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Северного Кавказа» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

2. Установить, что настоящее Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Северного Кавказа» вознаграждений и компенсаций в новой редакции применимо к членам Ревизионной комиссии Общества, избранным на настоящем и последующих Общих собраниях акционеров Общества.

**Приложение №1** – Протокол счетной комиссии об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа» на 7 л.

**Приложение №2** – Годовой отчет ПАО «МРСК Северного Кавказа» за 2017 год\*.

**Приложение №3** – Годовая бухгалтерская отчетность ПАО «МРСК Северного Кавказа» за 2017 год\*.

**Приложение №4** – Устав ПАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции\*.

**Приложение №5** - Положение о Совете директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции\*.

**Приложение №6** - Положение о Правлении ПАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции\*.

**Приложение №7** - Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Северного Кавказа» вознаграждений и компенсаций в новой редакции\*.

\*- хранится в электронном виде.

Председатель годового Общего  
собрания акционеров Общества



А.Н. Фадеев

Секретарь годового Общего  
собрания акционеров Общества



О.Б. Гайдей