

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА

Протокол №16
еодового Общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная
сетевая компания Северного Кавказа»

Полное фирменное наименование Общества:	Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа»
Место нахождения Общества:	Российская Федерация, 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, дом 13а
Вид Общего собрания:	еодовое
Форма проведения Общего собрания:	собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании:	04 мая 2016 года
Дата проведения Общего собрания:	20 июня 2016 года
Дата составления протокола Общего собрания:	22 июня 2016 года
Место проведения Общего собрания:	г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, д. 13а, ПАО «MPCK Северного Кавказа».
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании:	09 часов 00 минут по местному времени
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании:	10 часов 40 минут по местному времени
Время открытия Общего собрания:	10 часов 00 минут по местному времени
Время начала подсчета голосов:	10 часов 50 минут по местному времени
Время закрытия Общего собрания:	11 часов 15 минут по местному времени
Почтовые адреса, по одному из которых направлялись заполненные бюллетени для голосования:	109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1, АО «СТАТУС»; 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, дом 13а, ПАО «MPCK Северного Кавказа»
Председатель Общего собрания	Архипов Сергей Александрович, Главный советник ПАО «Россети», Председатель Совета директоров ПАО «MPCK Северного Кавказа»
Президиум Общего собрания	Архипов Сергей Александрович, Главный советник ПАО «Россети»,

	<p>Председатель Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа»,</p> <p>Зайцев Юрий Викторович – Генеральный директор ПАО «МРСК Северного Кавказа»,</p> <p>Варламов Николай Николаевич – заместитель Генерального директора – руководитель Аппарата ПАО «Россети»</p>
Секретарь Общего собрания	Гайдей Олеся Борисовна, начальник отдела корпоративного управления, Корпоративный секретарь ПАО «МРСК Северного Кавказа»

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

Место нахождения регистратора: Россия, г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1.

Уполномоченное лицо регистратора - Лопарева Людмила Рудольфовна.

Повестка дня:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 финансового года.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Об утверждении аудитора Общества.
5. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции.

По первому вопросу повестки дня «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 финансового года» слушали доклады Первого заместителя Генерального директора Тхакаховой Иветты Владимировны и Главного бухгалтера-начальника Департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности Ларионовой Наталии Викторовны.

В рамках своего доклада И.В. Тхакахова представила подробный отчет об итогах деятельности Общества за 2015 год, а также информацию о перспективах развития Общества в 2016 году.

Н.В. Ларионова ознакомила акционеров Общества с информацией о годовой бухгалтерской отчетности Общества, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности и Российскими стандартами бухгалтерского учета, а также представила информацию о предложениях Совета

директоров Общества по распределению прибыли Общества и выплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества по итогам 2015 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	154 562 275	
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	154 562 275	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	146 952 106	95,076%
Кворум имеется		

Решение, поставленное на голосование:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2015 год.

2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2015 финансовый год:

Наименование:	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(3 018 404)
Распределить на: Резервный фонд	-
Прибыль на развитие	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2015 года.

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
145 041 044 (98,69955%)	1 193 (0,00081%)	1 902 859 (1,29489%)

Решение, принятое по вопросу №1 повестки дня:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2015 год.

2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2015 финансовый год:

Наименование:	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(3 018 404)
Распределить на: Резервный фонд	-
Прибыль на развитие	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2015 года.

По второму 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	1 700 185 025	
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	1 700 185 025	100 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	1 616 473 166	95,076%
Кворум имеется		

Решение, поставленное на голосование:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность (на момент выдвижения кандидата)
1.	Архипов Сергей Александрович	Главный советник ПАО «Россети»
2.	Бохун Дмитрий Леонидович	Директор Департамента управления собственностью ПАО «Россети»
3.	Гринкевич Егор Борисович	Заместитель директора Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России
4.	Дорошенко Ольга Николаевна	Заместитель директора Департамента территориального развития Министерства Российской Федерации по делам Северного Кавказа
5.	Зайцев Юрий Викторович	Генеральный директор ПАО «МРСК Северного Кавказа»

6.	Иванова Татьяна Александровна	Начальник управления методологии тарифообразования Департамента тарифной политики ПАО «Россети»
7.	Ожерельев Алексей Александрович	Руководитель Дирекции организации деятельности органов управления ПАО «Россети»
8.	Раков Алексей Викторович	Директор Департамента реализации электросетевых услуг и взаимодействия с субъектами рынков электроэнергетики ПАО «Россети»
9.	Сасин Николай Иванович	Руководитель представительства «ОПОРЫ РОССИИ» в Северо-Кавказском федеральном округе
10.	Тощенко Владимир Валерьевич	Директор Департамента управления делами ПАО «Россети»
11.	Чевкин Дмитрий Александрович	Директор Департамента кадровой политики и организационного развития 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.	Архипов Сергей Александрович	145 038 887 (8,97255%)
2.	Бохун Дмитрий Леонидович	145 038 887 (8,97255%)
3.	Дорошенко Ольга Николаевна	145 038 887 (8,97255%)
4.	Гринкевич Егор Борисович	145 038 887 (8,97255%)
5.	Зайцев Юрий Викторович	145 045 564 (8,97296%)
6.	Иванова Татьяна Александровна	145 039 050 (8,97256%)
7.	Ожерельев Алексей Александрович	145 038 887 (8,97255%)
8.	Раков Алексей Викторович	145 038 898 (8,97255%)
9.	Сасин Николай Иванович	145 038 887 (8,97255%)
10.	Тощенко Владимир Валерьевич	145 039 382 (8,97258%)
11.	Чевкин Дмитрий Александрович	145 038 359 (8,97252%)
Против всех кандидатов		6 820 (0,00042%)
Воздержалось по всем кандидатам		10 648 (0,00066%)

Решение, принятое по вопросу №2 повестки дня:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность (на момент выдвижения кандидата)
1.	Архипов Сергей Александрович	Главный советник ПАО «Россети»

2.	Бохун Дмитрий Леонидович	Директор Департамента управления собственностью ПАО «Россети»
3.	Гринкевич Егор Борисович	Заместитель директора Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России
4.	Дорошенко Ольга Николаевна	Заместитель директора Департамента территориального развития Министерства Российской Федерации по делам Северного Кавказа
5.	Зайцев Юрий Викторович	Генеральный директор ПАО «МРСК Северного Кавказа»
6.	Иванова Татьяна Александровна	Начальник управления методологии тарифообразования Департамента тарифной политики ПАО «Россети»
7.	Ожерельев Алексей Александрович	Руководитель Дирекции организации деятельности органов управления ПАО «Россети»
8.	Раков Алексей Викторович	Директор Департамента реализации электросетевых услуг и взаимодействия с субъектами рынков электроэнергии ПАО «Россети»
9.	Сасин Николай Иванович	Руководитель представительства «ОПОРЫ РОССИИ» в Северо- Кавказском федеральном округе
10.	Тощенко Владимир Валерьевич	Директор Департамента управления делами ПАО «Россети»
11.	Чевкин Дмитрий Александрович	Директор Департамента кадровой политики и организационного развития ПАО «Россети»

По третьему вопросу повестки дня «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» слушали доклад директора Дирекции внутреннего аудита и контроля Долгова Артема Федоровича

В рамках своего доклада А.Ф. Долгов 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	154 562 275

список лиц, имевших право на участие в Общем собрании по данному вопросу		
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	154 562 275	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	146 952 106	95,076%
Кворум имеется		

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	Мальшев Сергей Владимирович	Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»
5	Шмаков Игорь Владимирович	Руководитель дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети»

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

Ф.И.О. кандидата	«За»	«Против»	«Воздержался»
Ким Светлана Анатольевна	145 042 291 (98,70039%)	620 (0,00042%)	1 901 566 (1,29401%)
Кабизьскина Елена Александровна	145 041 229 (98,6997%)	620 (0,00042%)	1 902 628 (1,29473%)
Кириллов Артем Николаевич	145 042 291 (98,70039%)	620 (0,00042%)	1 901 566 (1,29401%)
Мальшев Сергей Владимирович	145 041 229 (98,6997%)	620 (0,00042%)	1 902 628 (1,29473%)
Шмаков Игорь Владимирович	145 041 229 (98,6997%)	620 (0,00042%)	1 902 628 (1,29473%)

Решение, принятое по вопросу №3 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	Малышев Сергей Владимирович	Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»
5	Шмаков Игорь Владимирович	Руководитель дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети»

По четвертому 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 «РСМ РУСЬ».

<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	154 562 275	
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	154 562 275	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	146 952 106	95,076%
Кворум имеется		

Решение, поставленное на голосование:

Утвердить аудитором Общества ООО «РСМ РУСЬ».

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
145 041 705 (98,70000%)	620 (0,00042%)	2 968 (0,00202%)

Решение, принятое по вопросу №4 повестки дня:

Утвердить аудитором Общества ООО «РСМ РУСЬ».

По пятому 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».

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.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	154 562 275	
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	154 562 275	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	146 952 106	95,076%
Кворум имеется		

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»
145 041 212 (98,769966%)	620 (0,00042%)	3 461 (0,00236%)

Решение, принятое по вопросу №5 повестки дня:

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

Приложение №1 – Протокол счетной комиссии об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества

«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа» на 5 л.

Приложение №2 – Годовой отчет ПАО «МРСК Северного Кавказа» за 2015 год*.

Приложение №3 – Годовая бухгалтерская отчетность ПАО «МРСК Северного Кавказа» за 2015 год*.

Приложение №4 – Положение о Совете директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции*.

*- хранится в электронном виде.

Председатель годового Общего собрания акционеров Общества



С.А. Архипов

Секретарь годового Общего собрания акционеров Общества



О.Б. Гайдей