

**МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА**

**Протокол №17**  
внеочередного 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, 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, дом 13а
<b>Вид Общего собрания:</b>	Внеочередное
<b>Форма проведения Общего собрания:</b>	Заочное голосование
<b>Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании:</b>	29 июля 2016 года
<b>Дата проведения Общего собрания:</b>	23 августа 2016 года
<b>Дата составления протокола Общего собрания:</b>	25 августа 2016 года
<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 «MPCK Северного Кавказа»
<b>Председатель Общего собрания</b>	Архипов Сергей Александрович, Главный советник ПАО «Россети», Председатель Совета директоров ПАО «MPCK Северного Кавказа»
<b>Секретарь Общего собрания</b>	Гайдей Олеся Борисовна, начальник отдела корпоративного управления, Корпоративный секретарь ПАО «MPCK Северного Кавказа»

Функции счетной комиссии выполнял регистратор: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения регистратора: Россия, г. Москва

Уполномоченный представитель регистратора - Мезрин Александр Александрович.

### Повестка дня:

1. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ПАО «МРСК Северного Кавказа» и прав, предоставляемых этими акциями.

2. О внесении изменений и дополнений в Устав ПАО «МРСК Северного Кавказа».

3. Об увеличении уставного капитала ПАО «МРСК Северного Кавказа» путем размещения дополнительных акций.

### Вопрос 1: Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ПАО «МРСК Северного Кавказа» и прав, предоставляемых этими акциями.

<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	142 228 169	92,02%
Кворум имеется		

### Решение, поставленное на голосование:

Определить, что количество объявленных обыкновенных именных бездокументарных акций, которое ПАО «МРСК Северного Кавказа» (далее также - Общество) вправе разместить дополнительно к размещенным обыкновенным именным бездокументарным акциям, составляет 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 3 258 695 653 (Три миллиарда двести пятьдесят восемь миллионов шестьсот девяносто пять тысяч шестьсот пятьдесят три) рубля.

Обыкновенные именные бездокументарные акции, объявленные ПАО «МРСК Северного Кавказа» к размещению, предоставляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2. Устава ПАО «МРСК Северного Кавказа».

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
142 202 498 (99,9820%)	700 (0,0005%)	0 (0%)

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

Определить, что количество объявленных обыкновенных именных бездокументарных акций, которое ПАО «МРСК Северного Кавказа» (далее также - Общество) вправе разместить дополнительно к размещенным обыкновенным именным бездокументарным акциям, составляет 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 3 258 695 653 (Три миллиарда двести пятьдесят восемь миллионов шестьсот девяносто пять тысяч шестьсот пятьдесят три) рубля.

Обыкновенные именные бездокументарные акции, объявленные ПАО «МРСК Северного Кавказа» к размещению, предоставляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2. Устава ПАО «МРСК Северного Кавказа».

**Вопрос 2: О внесении изменений и дополнений в 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	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	142 228 169	92,02%
Кворум имеется		

**Решение, поставленное на голосование:**

Внести следующие изменения в Устав ПАО «МРСК Северного Кавказа»:

Изложить абзац второй пункта 4.2 статьи 4 Устава ПАО «МРСК Северного Кавказа» в следующей редакции:

«Общество объявляет дополнительно к размещенным обыкновенным именным бездокументарным акциям 3 258 695 653 (Три миллиарда двести пятьдесят восемь миллионов шестьсот девяносто пять тысяч шестьсот пятьдесят три) штуки обыкновенных именных бездокументарных акций 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.

Обыкновенные именные бездокументарные акции, объявленные Обществом к размещению, предоставляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2. настоящего Устава».

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
142 201 655 (99,9814%)	700 (0,0005%)	0 (0%)

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

Внести следующие изменения в Устав ПАО «МРСК Северного Кавказа»:

Изложить абзац второй пункта 4.2 статьи 4 Устава ПАО «МРСК Северного Кавказа» в следующей редакции:

«Общество объявляет дополнительно к размещенным обыкновенным именованным бездокументарным акциям 3 258 695 653 (Три миллиарда двести пятьдесят восемь миллионов шестьсот девяносто пять тысяч шестьсот пятьдесят три) штуки обыкновенных именных бездокументарных акций 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.

Обыкновенные именные бездокументарные акции, объявленные Обществом к размещению, предоставляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2. настоящего Устава».

**Вопрос 3: Об увеличении уставного капитала ПАО «МРСК Северного Кавказа» путем размещения дополнительных акций.**

<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	142 228 169	92,02 %
Кворум имеется		

**Решение, поставленное на голосование:**

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-sk.ru/shareholders\\_and\\_investors/raskrytie\\_informatsii](http://www.mrsk-sk.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.

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
142 202 498 (99,9820%)	700 (0,0005%)	0 (0%)

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

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-sk.ru/shareholders\\_and\\_investors/raskrytie\\_informatsii](http://www.mrsk-sk.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.

Председатель внеочередного Общего собрания акционеров Общества



С.А. Архипов

Секретарь внеочередного Общего собрания акционеров Общества



О.Б. Гайдей