

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА

Отчет об итогах голосования на
внеочередном Общем собрании 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:	Внеочередное
Форма проведения Общего собрания:	Заочное голосование
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании:	29 июля 2016 года
Дата проведения Общего собрания:	23 августа 2016 года
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»
Секретарь Общего собрания	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 «MPCK Северного Кавказа» и прав, предоставляемых этими акциями.

2. О внесении изменений и дополнений в Устав ПАО «MPCK 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		

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		

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

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 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