

**ПРОТОКОЛ №348**

**заседания Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа»**

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

**Дата проведения:** 18 июня 2018 года.

**Форма проведения:** опросным путем (заочное голосование).

**Дата и время подведения итогов голосования:** 18 июня 2018 года 23:00.

**Дата составления протокола:** 20 июня 2018 года.

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

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

Акопян Дмитрий Борисович

Гвоздев Дмитрий Борисович

Гурьянов Денис Львович

Гребцов Павел Владимирович

Домнич Виталий Анатольевич

Зайцев Юрий Викторович

Перец Алексей Юрьевич

Раков Алексей Викторович

Сасин Николай Иванович

Сергеева Ольга Андреевна

Серов Алексей Юрьевич

**Кворум имеется.**

**Повестка дня:**

1. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров АО «Дагестанская сетевая компания».

2. Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров АО «Дагестанская сетевая компания»: об избрании членов Совета директоров АО «Дагестанская сетевая компания», об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Дагестанская сетевая компания», «Об утверждении Устава АО «Дагестанская сетевая компания в новой редакции».

**Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:**

**Вопрос №1:**Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров АО «Дагестанская сетевая компания».

**Решение:**

1. Поручить представителям ПАО «МРСК Северного Кавказа» в Совете директоров АО «Дагестанская сетевая компания» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Дагестанская сетевая компания» «О рекомендациях по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлению) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 2017 года) и убытков общества по результатам 2017 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2017 отчетный год:

|  |  |
| --- | --- |
|  | тыс. руб. |
| Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: | (4 155 602) |
| Распределить на: Резервный фонд | - |
| Прибыль на развитие | - |
| Дивиденды | - |
| Погашение убытков прошлых лет | - |

2. Поручить представителям ПАО «МРСК Северного Кавказа» в Совете директоров АО «Дагестанская сетевая компания» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Дагестанская сетевая компания» «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2017 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:

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

**Голосовали «ЗА»:** Акопян Д.Б., Гвоздев Д.Б., Гурьянов Д.Л., Гребцов П.В., Домнич В.А., Зайцев Ю.В., Перец А.Ю., Раков А.В., Сасин Н.И., Сергеева О.А., Серов А.Ю.

**«ПРОТИВ»:** нет.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** нет.

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №2:**Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров АО «Дагестанская сетевая компания»: об избрании членов Совета директоров АО «Дагестанская сетевая компания», об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Дагестанская сетевая компания», «Об утверждении Устава АО «Дагестанская сетевая компания в новой редакции».

**Решение:**

1. Поручить представителям ПАО «МРСК Северного Кавказа» на годовом Общем собрании акционеров АО «Дагестанская сетевая компания» по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Дагестанская сетевая компания» «Об избрании членов Совета директоров АО «Дагестанская сетевая компания» голосовать «ЗА» избрание в состав Совета директоров  АО «Дагестанская сетевая компания» следующих кандидатов:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **ФИО** | **Должность, место работы кандидата на момент выдвижения** |
|  | Кирюхин  Сергей Владимирович | Главный советник ПАО «Россети» |
| 2. | Гашимов  Михаил Фатуллаевич | Советник по электросетевому комплексу Республики Дагестан ПАО «МРСК Северного Кавказа» |
| 3. | Чернов  Алексей Валерьевич | Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «МРСК Северного Кавказа» |
| 4. | Шувалов  Владимир Владимирович | Исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Северного Кавказа» |
| 5. | Аликов  Константин Батырбекович | Заместитель Генерального директора по реализации и развитию услуг ПАО «МРСК Северного Кавказа» |
| 6. | Решетников  Михаил  Юрьевич | Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «МРСК Северного Кавказа» |
| 7. | Гитинасулов Муртазали Магомедович | Управляющий директор АО «Дагестанская сетевая компания» |

2. Поручить представителям ПАО «МРСК Северного Кавказа» на годовом Общем собрании акционеров АО «Дагестанская сетевая компания» по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Дагестанская сетевая компания» «Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Дагестанская сетевая компания» голосовать «ЗА» избрание в состав Ревизионной комиссии АО «Дагестанская сетевая компания» следующих кандидатов:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **ФИО** | **Должность, место работы кандидата на момент выдвижения** |
| 1. | Долгов  Артем  Федорович | Директор Дирекции внутреннего аудита и контроля ПАО «МРСК Северного Кавказа» |
| 2. | Щедрин  Николай Александрович | Заместитель директора Дирекции внутреннего аудита и контроля ПАО «МРСК Северного Кавказа» |
| 3. | Пикалова  Татьяна  Юрьевна | Главный специалист Дирекции внутреннего аудита и контроля ПАО «МРСК Северного Кавказа» |
| 4. | Акименко  Игорь  Георгиевич | Исполняющий обязанности начальника Департамента безопасности и противодействия коррупции ПАО «МРСК Северного Кавказа» |
| 5. | Бондарь  Андрей Владимирович | Ведущий специалист Дирекции внутреннего аудита и контроля ПАО «МРСК Северного Кавказа» |

3. Поручить представителям ПАО «МРСК Северного Кавказа» на годовом Общем собрании акционеров АО «Дагестанская сетевая компания» по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества «Об утверждении Устава АО «Дагестанская сетевая компания в новой редакции» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить Устав Общества в новой редакции».

**Голосовали «ЗА»:** Акопян Д.Б., Гвоздев Д.Б., Гурьянов Д.Л., Гребцов П.В., Домнич В.А., Зайцев Ю.В., Перец А.Ю., Раков А.В., Сасин Н.И., Сергеева О.А., Серов А.Ю.

**«ПРОТИВ»:** нет.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** нет.

**Решение принято единогласно.**

Председатель Совета директоров А.Ю. Перец

Корпоративный секретарь О.Б. Гайдей