

**ПРОТОКОЛ №298**

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

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

**Дата проведения:** 29 мая 2017 года.

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

**Дата и время подведения итогов голосования:** 29 мая 2017 года 23:00.

**Дата составления протокола:** 01 июня 2017 года.

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

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

Архипов Сергей Александрович

Бохун Дмитрий Леонидович

Гринкевич Егор Борисович

Зайцев Юрий Викторович

Ожерельев Алексей Александрович

Раков Алексей Викторович

Тощенко Владимир Валерьевич

Сасин Николай Иванович.

Чевкин Дмитрий Александрович.

В голосовании не принимали участия:

Дорошенко Ольга Николаевна

Иванова Татьяна Александровна.

**Кворум имеется.**

**Повестка дня:**

1. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Дагэнергосеть».

2. Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров ОАО «Дагэнергосеть»: об избрании членов Совета директоров ОАО «Дагэнергосеть», об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Дагэнергосеть».

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

4. 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 ОАО «Дагэнергосеть».

**Решение:**

1. Поручить представителям ПАО «МРСК Северного Кавказа» в Совете директоров ОАО «Дагэнергосеть» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Дагэнергосеть» «О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2016 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2016 отчетный год:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | (тыс. руб.) |
| Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: | (674 823) |
| Распределить на: Резервный фонд | - |
| Прибыль на развитие | - |
| Дивиденды | - |
| Погашение убытков прошлых лет | - |

2. Поручить представителям ПАО «МРСК Северного Кавказа» в Совете директоров ОАО «Дагэнергосеть» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Дагэнергосеть» «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2016 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров об определении даты составления списка лиц, имеющих 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 2016 года.

**Голосовали «ЗА»:** Архипов С.А.,Бохун Д.Л., Гринкевич Е.Б., Зайцев Ю.В., Ожерельев А.А., Раков А.В., Сасин Н.И., Тощенко В.В., Чевкин Д.А.

**«ПРОТИВ»:** нет.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** нет.

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №2:**Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров ОАО «Дагэнергосеть»: об избрании членов Совета директоров ОАО «Дагэнергосеть», об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Дагэнергосеть».

**Решение:**

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№№**  **п/п** | **ФИО** | **Должность** |
|  | Мисиров  Борис Хызырович | Первый заместитель Генерального директора - главный инженер ПАО «МРСК Северного Кавказа» |
|  | Коков  Алим Арсенович | Заместитель Генерального директора по безопасности ПАО «МРСК Северного Кавказа» |
|  | Решетников  Михаил Юрьевич | Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «МРСК Северного Кавказа» |
|  | Курбанов  Магомед Магомедович | Исполняющий обязанности управляющего директора ОАО «Дагэнергосеть» |
|  | Чумакова  Алла Юрьевна | Директор Департамента правового обеспечения ПАО «МРСК Северного Кавказа» |
|  | Исхаки  Нозим  Мухамад-Козимович | Начальник Департамента безопасности и противодействия коррупции ПАО «МРСК Северного Кавказа» |
|  | Волковский  Виталий Валерьевич | Заместитель директора Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северного Кавказа» |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№№** | **ФИО** | **Должность** |
|  | Долгов  Артем Федорович | Директор Дирекции внутреннего аудита и контроля ПАО «МРСК Северного Кавказа» |
|  | Щедрин Николай Александрович | Заместитель директора Дирекции внутреннего аудита и контроля ПАО «МРСК Северного Кавказа» |
|  | Пикалова  Татьяна Юрьевна | Главный специалист Дирекции внутреннего аудита и контроля ПАО «МРСК Северного Кавказа» |
|  | Леонидов Алексей Александрович | Главный специалист Дирекции внутреннего аудита и контроля ПАО «МРСК Северного Кавказа» |
|  | Акименко  Игорь Георгиевич | Заместитель начальника Департамента безопасности и противодействия коррупции ПАО «МРСК Северного Кавказа» |

**Голосовали «ЗА»:** Архипов С.А.,Бохун Д.Л., Зайцев Ю.В., Ожерельев А.А., Раков А.В., Сасин Н.И., Тощенко В.В., Чевкин Д.А.

**«ПРОТИВ»:** нет.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** Гринкевич Е.Б.

**Решение принято большинством голосов.**

**Вопрос №3:**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 и убытков Общества по результатам 2016 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2016 отчетный год:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | (тыс. руб.) |
| Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: | (3 347 111) |
| 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 2016 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров об определении даты составления списка лиц, имеющих 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 2016 года.

**Голосовали «ЗА»:** Архипов С.А.,Бохун Д.Л., Гринкевич Е.Б., Зайцев Ю.В., Ожерельев А.А., Раков А.В., Сасин Н.И., Тощенко В.В., Чевкин Д.А.

**«ПРОТИВ»:** нет.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** нет.

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №4:**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** |
|  | Гашимов  Михаил Фатуллаевич | Советник по электросетевому комплексу Республики Дагестан ПАО «МРСК Северного Кавказа» |
| 2. | Чернов  Алексей Валерьевич | Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «МРСК Северного Кавказа» |
| 3. | Шувалов  Владимир Владимирович | Заместитель Генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Северного Кавказа» |
| 4. | Аликов Константин Батырбекович | Заместитель Генерального директора по реализации и развитию услуг ПАО «МРСК Северного Кавказа» |
| 5. | Решетников  Михаил Юрьевич | Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «МРСК Северного Кавказа» |
| 6. | Гитинасулов Муртазали Магомедович | Управляющий директор  АО «Дагестанская сетевая компания» |
| 7. | Штурбин  Денис Сергеевич | Начальник отдела консолидации электросетевых активов ПАО «МРСК Северного Кавказа» |

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** |
| 1. | Долгов  Артем Федорович | Директор Дирекции внутреннего аудита и контроля ПАО «МРСК Скверного Кавказа» |
| 2. | Щедрин Николай Александрович | Заместитель директора Дирекции внутреннего аудита и контроля ПАО «МРСК Скверного Кавказа» |
| 3. | Пикалова  Татьяна Юрьевна | Главный специалист Дирекции внутреннего аудита и контроля ПАО «МРСК Скверного Кавказа» |
| 4. | Леонидов Алексей Александрович | Главный специалист Дирекции внутреннего аудита и контроля ПАО «МРСК Скверного Кавказа» |
| 5. | Акименко  Игорь Георгиевич | Заместитель начальника Департамента безопасности и противодействия коррупции 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 АО «Дагестанская сетевая компания» в новой редакции в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Совета директоров.

**Голосовали «ЗА»:** Архипов С.А.,Бохун Д.Л., Зайцев Ю.В., Ожерельев А.А., Раков А.В., Сасин Н.И., Тощенко В.В., Чевкин Д.А.

**«ПРОТИВ»:** нет.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** Гринкевич Е.Б.

**Решение принято большинством голосов.**

**Приложение №1** – проект Устава АО «Дагестанская сетевая компания» в новой редакции\*;

**Приложение №2** - опросные листы членов Совета директоров, принявших участие в голосовании\*.

\*-хранится в электронном виде.

Председатель Совета директоров С.А. Архипов

Корпоративный секретарь О.Б. Гайдей