

**МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА**

**Протокол №18**  
 годового 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>	годовое
<b>Форма проведения Общего собрания:</b>	собрание
<b>Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании:</b>	22 мая 2017 года
<b>Дата проведения Общего собрания:</b>	15 июня 2017 года
<b>Дата составления протокола Общего собрания:</b>	19 июня 2017 года
<b>Место проведения Общего собрания:</b>	г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, д. 13а, ПАО «МРСК Северного Кавказа».
<b>Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании:</b>	09 часов 00 минут по местному времени
<b>Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании:</b>	10 часов 50 минут по местному времени
<b>Время открытия Общего собрания:</b>	10 часов 00 минут по местному времени
<b>Время начала подсчета голосов:</b>	11 часов 00 минут по местному времени
<b>Время закрытия Общего собрания:</b>	11 часов 15 минут по местному времени
<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 «МРСК Северного Кавказа»
<b>Председатель Общего собрания</b>	Архипов Сергей Александрович, Главный Советник ПАО «Россети», Председатель Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа»
<b>Президиум Общего собрания</b>	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>Сергеев Сергей Владимирович – Заместитель Генерального директора ПАО «Россети» по капитальному строительству</p>
<b>Секретарь Общего собрания</b>	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.

Уполномоченное лицо регистратора - Лопарева Людмила Рудольфовна.

#### **Повестка дня:**

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год;
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 отчетного года;
3. Об избрании членов Совета директоров Общества;
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
5. Об утверждении аудитора Общества;
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции;
7. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения об Общем собрании акционеров ПАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции;
8. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о Совете директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции;
9. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции

**По первому вопросу повестки дня «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год»** слушали доклады заместителя Генерального директора по экономике и финансам Чернова Алексея Валерьевича и Главного бухгалтера-начальника Департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности Ларионовой Наталии Викторовны.

В рамках своего доклада А.В. Чернов представил подробный отчет об итогах деятельности Общества за 2016 год, а также информацию о перспективах развития Общества в 2017 году.

Н.В. Ларионова ознакомила акционеров Общества с информацией о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности и Российскими стандартами бухгалтерского учета.

<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 с п.2 ст.49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании 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	142 954 094	92,48964%
Кворум имеется		

**Решение, поставленное на голосование:**

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2016 год.

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
142 200 588 (99,4729%)	1 337 (0,00094%)	750 000 (0,52464%)

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

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2016 год.

**По второму вопросу** повестки дня «**О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 отчетного года**» слушали доклад Главного бухгалтера-начальника Департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности Ларионовой Наталии Викторовны.

Н.В. Ларионова представила информацию о предложениях Совета директоров Общества по распределению прибыли Общества и выплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества по итогам 2016 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>		
<i>В соответствии с п.2 ст.49 Федерального закона «Об акционерных обществах»</i>		

<i>решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании 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	142 954 094	92,48964%
Кворум имеется		

**Решение, поставленное на голосование:**

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2016 финансовый год:

Наименование:	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(1 234 179)
Распределить на: Резервный фонд	-
Прибыль на развитие	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2016 года.

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
142 199 171 (99,47191%)	2 754 (0,00193%)	750 000 (0,52464%)

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

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2016 финансовый год:

Наименование:	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(1 234 179)
Распределить на: Резервный фонд	-
Прибыль на развитие	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2016 года.

**По третьему 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».

<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.66 ФЗ «Об акционерных обществах» выборы Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.</i>		
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	1 575 495 034	92,48964%
Кворум имеется		

**Решение, поставленное на голосование:**

Избрать Совет директоров Общества в составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность (на момент выдвижения кандидата)
1.	Акопян Дмитрий Борисович	Директор Департамента инвестиционной деятельности ПАО «Россети»
2.	Гурьянов Денис Львович	Директор Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети»
3.	Зайцев Юрий Викторович	Генеральный директор ПАО «МРСК Северного Кавказа»
4.	Иванова Татьяна Александровна	Начальник управления методологии тарифообразования Департамента тарифной политики ПАО «Россети»
5.	Колесников Антон Сергеевич	Советник ПАО «Россети»
6.	Раков Алексей Викторович	Директор Департамента учета электроэнергии и взаимодействия с субъектами рынков электроэнергии

		ПАО «Россети»
7.	Сасин Николай Иванович	Руководитель представительства «ОПОРЫ РОССИИ» в Северо-Кавказском федеральном округе
8.	Тощенко Владимир Валерьевич	Заместитель директора Ситуационно-аналитического центра ПАО «Россети»
9.	Фадеев Александр Николаевич	Заместитель Генерального директора по безопасности ПАО «Россети»
10.	Чевкин Дмитрий Александрович	Директор Департамента кадровой политики и организационного развития ПАО «Россети»
11.	Эрдыниев Антон Александрович	Заместитель директора Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России

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.	Акопян Дмитрий Борисович	142 199 841
2.	Гурьянов Денис Львович	142 199 841
3.	Зайцев Юрий Викторович	142 211 454
4.	Иванова Татьяна Александровна	142 201 854
5.	Колесников Антон Сергеевич	142 199 841
6.	Раков Алексей Викторович	142 203 155
7.	Сасин Николай Иванович	142 199 841
8.	Тощенко Владимир Валерьевич	142 199 841
9.	Фадеев Александр Николаевич	142 199 841
10.	Чевкин Дмитрий Александрович	142 199 841
11.	Эрдыниев Антон Александрович	142 199 841
Против всех кандидатов		6 820
Воздержалось по всем кандидатам		0

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

Избрать Совет директоров Общества в составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность (на момент выдвижения кандидата)
1.	Акопян Дмитрий Борисович	Директор Департамента инвестиционной деятельности ПАО «Россети»
2.	Гурьянов Денис Львович	Директор Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети»

3.	Зайцев Юрий Викторович	Генеральный директор ПАО «МРСК Северного Кавказа»
4.	Иванова Татьяна Александровна	Начальник управления методологии тарифообразования Департамента тарифной политики ПАО «Россети»
5.	Колесников Антон Сергеевич	Советник ПАО «Россети»
6.	Раков Алексей Викторович	Директор Департамента учета электроэнергии и взаимодействия с субъектами рынков электроэнергии ПАО «Россети»
7.	Сасин Николай Иванович	Руководитель представительства «ОПОРЫ РОССИИ» в Северо-Кавказском федеральном округе
8.	Тощенко Владимир Валерьевич	Заместитель директора Ситуационно-аналитического центра ПАО «Россети»
9.	Фадеев Александр Николаевич	Заместитель Генерального директора по безопасности ПАО «Россети»
10.	Чевкин Дмитрий Александрович	Директор Департамента кадровой политики и организационного развития ПАО «Россети»
11.	Эрдыниев Антон Александрович	Заместитель директора Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России

**По четвертому 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 с п.2 ст.49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании 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 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	142 954 094	92,48964%
Кворум имеется		

**Решение, поставленное на голосование:**

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность (на момент выдвижения кандидата)
1	Задорожная Анжелика Александровна	Начальник Контрольно-аналитического управления 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	Ерандина Елена Станиславовна	Главный эксперт Контрольно-экспертного управления Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»

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

Ф.И.О. кандидата	«За»	«Против»	«Воздержался»
Задорожная Анжелика Александровна	142 201 304 (99,4734%)	620 (0,00043%)	0 (0%)
Кабизьскина Елена Александровна	142 201 304 (99,4734%)	620 (0,00043%)	0 (0%)
Кириллов Артем Николаевич	142 201 304 (99,4734%)	620 (0,00043%)	0 (0%)
Малышев Сергей Владимирович	142 202 067 (99,47394%)	620 (0,00043%)	0 (0%)
Ерандина Елена Станиславовна	142 202 068 (99,47394%)	620 (0,00043%)	0 (0%)



**Решение, принятое по вопросу №4 повестки дня:**

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность (на момент выдвижения кандидата)
1	Задорожная Анжелика Александровна	Начальник Контрольно-аналитического управления 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	Ерандина Елена Станиславовна	Главный эксперт Контрольно-экспертного управления Департамента контрольно- ревизионной деятельности ПАО «Россети»

**По пятому 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>		
<i>В соответствии с п.2 ст.49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании 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	142 954 094	92,48964%
Кворум имеется		

**Решение, поставленное на голосование:**

Утвердить аудитором Общества общество с ограниченной ответственностью «РСМ РУСЬ» (ИНН/КПП 7722020834/772901001, Россия, 119285, г. Москва, ул. Пудовкина, д. 4).

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
142 201 639 (99,47364%)	620 (0,00043%)	0 (0%)

**Решение, принятое по вопросу №5 повестки дня:**

Утвердить аудитором Общества общество с ограниченной ответственностью «РСМ РУСЬ» (ИНН/КПП 7722020834/772901001, Россия, 119285, г. Москва, ул. Пудовкина, д. 4).

**По шестому вопросу** повестки дня «**Об утверждении Устава Общества 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 действующий 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>		
<i>В соответствии с п.4 ст.49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании 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	142 954 094	92,48964%
Кворум имеется		

**Решение, поставленное на голосование:**

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
142 200 796 (99,47305%)	0 (0%)	1 463 (0,00102%)

**Решение, принятое по вопросу №6 повестки дня:**

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

**По седьмому вопросу** повестки дня «Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения об Общем собрании акционеров 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 об Общем собрании акционеров 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 с п.2 ст.49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании 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	142 954 094	92,48964%
Кворум имеется		

**Решение, поставленное на голосование:**

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции.

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
142 200 796 (99,47305%)	0 (0%)	1 463 (0,00102%)

**Решение, принятое по вопросу №7 повестки дня:**

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции.

**По восьмому вопросу** повестки дня «Об утверждении внутреннего документа Общества: 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».

<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 с п.2 ст.49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании 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	142 954 094	92,48964%
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»
142 200 796 (99,47305%)	620 (0,00043%)	843 (0,00059%)

**Решение, принятое по вопросу №8 повестки дня:**

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

**По девятому вопросу** повестки дня «Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции» слушали доклад директора Дирекции внутреннего аудита и контроля Долгова Артема Федоровича.

В рамках своего доклада А.Ф. Долгов представил годовому Общему собранию акционеров информацию об изменениях и дополнениях, вносимых в действующее Положение о Ревизионной комиссии 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 с п.2 ст.49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании 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	142 954 094	92,48964%
Кворум имеется		

**Решение, поставленное на голосование:**

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции.

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
142 201 639 (99,47364%)	620 (0,00043%)	0 (0%)

**Решение, принятое по вопросу №9 повестки дня:**

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии 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 8 л.

**Приложение №2** – Годовой отчет ПАО «МРСК Северного Кавказа» за 2016 год\*.

**Приложение №3** – Годовая бухгалтерская отчетность ПАО «МРСК Северного Кавказа» за 2016 год\*.

**Приложение №4** – Устав ПАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции\*.

**Приложение №5** - Положение об Общем собрании акционеров ПАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции\*.

**Приложение №6** - Положение о Совете директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции\*.

**Приложение №7** - Положение о Ревизионной комиссии 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