

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №380
заседания Совета директоров ПАО «МПСК Северного Кавказа»

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

Дата проведения: 20 мая 2019 года.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата подведения итогов голосования: 20 мая 2019 года 23:00.

Дата составления протокола: 21 мая 2019 года.

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

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

Акопян Дмитрий Борисович
Гвоздев Дмитрий Борисович
Гребцов Павел Владимирович
Гурьянов Денис Львович
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:

...

15. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.

16. О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) общества по результатам 2018 года.

17. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2018 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

18. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.

19. О рассмотрении проекта Устава Общества в новой редакции.

20. рассмотрении проекта Положения об Общем собрании акционеров ПАО «МПСК Северного Кавказа» в новой редакции.

21. О рассмотрении проекта Положения о Совете директоров ПАО «МПСК Северного Кавказа» в новой редакции.

22. О рассмотрении проекта Положения о Правлении ПАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции.

23. О рассмотрении проекта Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

...

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:

Вопрос №15: О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.

Решение:

Предварительно утвердить и вынести на утверждение годового Общего собрания акционеров Общества годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров.

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 №16: О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) общества по результатам 2018 года.

Решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2018 отчетный год:

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(2 270 341)
Распределить на:	
Резервный фонд	-
Прибыль на развитие	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

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 №17: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2018 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2018 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 №18: О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.

Решение:

Предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг».

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 №19: О рассмотрении проекта Устава Общества в новой редакции.

Решение:

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Устав Общества в новой редакции согласно Приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров.

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 №20: О рассмотрении проекта Положения об Общем собрании акционеров ПАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции.

Решение:

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции согласно Приложению № 11 к настоящему решению Совета директоров.

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 №21: О рассмотрении проекта Положения о Совете директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции.

Решение:

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о Совете директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции согласно Приложению № 12 к настоящему решению Совета директоров.

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 №22: О рассмотрении проекта Положения о Правлении ПАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции.

Решение:

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о Правлении ПАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции согласно Приложению № 13 к настоящему решению Совета директоров.

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 №23: О рассмотрении проекта Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Решение:

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества голосовать за принятие следующего решения:

1. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно Приложению № 14 к настоящему решению Совета директоров.

2. Установить, что настоящее Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» вознаграждений и компенсаций в новой редакции применимо к членам Совета директоров Общества, избранным на настоящем и последующих Общих собраниях акционеров Общества.

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.

Приложение №9 - Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2018 год*.

Приложение №10 – Проект Устава Общества в новой редакции*.

Приложение №11 – Проект Положения об Общем собрании акционеров ПАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции*.

Приложение №12 – Проект Положения о Совете директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции*.

Приложение №13 – Проект Положения о Правлении ПАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции*.

Приложение №14 – Проект Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» вознаграждений и компенсаций в новой редакции*.

*-хранится в электронном виде

Председатель Совета директоров

п/п

А.Ю. Перец

Корпоративный секретарь

п/п

О.Б. Гайдей

Выписка верна.

Корпоративный секретарь



О.Б. Гайдей