

**ПРОТОКОЛ №323**

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

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

**Дата проведения:** 13 ноября 2017 года.

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

**Дата и время подведения итогов голосования:** 13 ноября 2017 года 13:30.

**Дата составления протокола:** 13 ноября 2017 года.

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

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

Фадеев Александр Николаевич

Раков Алексей Викторович

Акопян Дмитрий Борисович

Гурьянов Денис Львович

Зайцев Юрий Викторович

Иванова Татьяна Александровна

Колесников Антон Сергеевич

Сасин Николай Иванович

Тощенко Владимир Валерьевич

Чевкин Дмитрий Александрович

*Не принимал участия в голосовании:*

Эрдыниев Антон Александрович

**Повестка дня.**

1. О внесении изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа».

2. О внесении изменений в Проспект ценных бумаг Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа».

3. Об утверждении Изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа».

4. Об утверждении Изменений в Проспект ценных бумаг Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа».

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

**Вопрос №1:**О внесении изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа».

**Решение:**

Внести в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа» (государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-34747-Е от 15 декабря 2016 года) следующие изменения:

1. Текст абзацев 4-6 подпункта 8.2. «Срок размещения ценных бумаг» пункта 8. «Условия и порядок размещения ценных бумаг дополнительного выпуска» Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг в части продления срока размещения:

«Порядок определения даты окончания размещения: датой окончания размещения Акций настоящего дополнительного выпуска (далее также – «Дата окончания размещения») является наиболее ранняя из следующих дат:

– 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с Даты государственной регистрации настоящего дополнительного выпуска Акций;

– дата размещения последней ценной бумаги дополнительного выпуска.»

заменить на:

«Порядок определения даты окончания размещения: датой окончания размещения Акций настоящего дополнительного выпуска (далее также – «Дата окончания размещения») является наиболее ранняя из следующих дат:

– 729-й (Семьсот двадцать девятый) день с Даты государственной регистрации настоящего дополнительного выпуска Акций;

– дата размещения последней ценной бумаги дополнительного выпуска.».

2. Текст абзаца 12 подпункта 8.3. «Порядок размещения ценных бумаг» пункта 8. «Условия и порядок размещения ценных бумаг дополнительного выпуска» Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг в части продления срока сбора оферт:

«Оферты могут быть поданы Эмитенту в течение 17 (Семнадцати) дней с момента опубликования Приглашения делать оферты в ленте новостей, а также размещения Приглашения делать оферты на страницах в сети Интернет (далее данный период обозначается как Срок сбора оферт).»

заменить на:

«Оферты могут быть поданы Эмитенту в течение 370 (Трехсот семидесяти) дней с момента опубликования Приглашения делать оферты в ленте новостей, а также размещения Приглашения делать оферты на страницах в сети Интернет (далее данный период обозначается как Срок сбора оферт).».

3. Дополнить подпункт 8.3. «Порядок размещения ценных бумаг» пункта 8. «Условия и порядок размещения ценных бумаг дополнительного выпуска» Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг перед абзацем «Прием Оферт осуществляется ежедневно, кроме субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней, с 10:00 часов до 14:00 часов по московскому времени, по адресу: г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1, АО «СТАТУС»» следующим текстом:

«Порядок уведомления потенциальных приобретателей о продлении срока, в течение которого могут быть поданы предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг:

Уведомление потенциальных приобретателей о продлении срока, в течение которого могут быть поданы предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг (далее - Уведомление о продлении срока подачи оферт), осуществляется не позднее 5 (Пяти) рабочих дней после опубликования информации о регистрации Изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг эмитента, предусматривающих продление указанного срока, на странице регистрирующего органа в сети Интернет путем публикации эмитентом Уведомления о продлении срока подачи оферт в ленте новостей, а также на страницах в сети Интернет».

**Голосовали «ЗА»:** Акопян Д.Б.,Гурьянов Д.Л., Зайцев Ю.В., Иванова Т.А., Колесников А.С., Раков А.В., Сасин Н.И., Тощенко В.В., Фадеев А.Н., Чевкин Д.А.

**«ПРОТИВ»:** нет

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** нет

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №2:**О внесении изменений в Проспект ценных бумаг Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа».

**Решение:**

Внести в Проспект ценных бумаг Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа» (государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-34747-Е от 15 декабря 2016 года) следующие изменения:

1. Текст абзаца 1 подраздела «Срок, в течение которого могут быть поданы оферты о приобретении размещаемых ценных бумаг» пункта б) «основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта» Введения Проспекта ценных бумаг:

«Оферты могут быть поданы Эмитенту в течение 17 (Семнадцати) дней с момента опубликования Приглашения делать оферты в ленте новостей, а также размещения Приглашения делать оферты на страницах в сети Интернет (далее данный период обозначается как Срок сбора оферт).»

заменить на:

«Оферты могут быть поданы Эмитенту в течение 370 (Трехсот семидесяти) дней с момента опубликования Приглашения делать оферты в ленте новостей, а также размещения Приглашения делать оферты на страницах в сети Интернет (далее данный период обозначается как Срок сбора оферт).».

2. Текст абзацев 1,2,3 подраздела «дата окончания размещения или порядок ее определения» пункта б) «основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта» Введения Проспекта ценных бумаг:

датой окончания размещения Акций настоящего дополнительного выпуска (далее также – «Дата окончания размещения») является наиболее ранняя из следующих дат:

– 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с Даты государственной регистрации настоящего дополнительного выпуска Акций;

– дата размещения последней ценной бумаги дополнительного выпуска.»

заменить на:

датой окончания размещения Акций настоящего дополнительного выпуска (далее также – «Дата окончания размещения») является наиболее ранняя из следующих дат:

– 729-й (Семьсот двадцать девятый) день с Даты государственной регистрации настоящего дополнительного выпуска Акций;

– дата размещения последней ценной бумаги дополнительного выпуска.».

3. Дополнить пункт б) «основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта» Введения Проспекта ценных бумаг перед абзацем «Прием Оферт осуществляется ежедневно, кроме субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней, с 10:00 часов до 14:00 часов по московскому времени, по адресу: г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1, АО «СТАТУС»» следующим текстом:

«Порядок уведомления потенциальных приобретателей о продлении срока, в течение которого могут быть поданы предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг:

Уведомление потенциальных приобретателей о продлении срока, в течение которого могут быть поданы предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг (далее - Уведомление о продлении срока подачи оферт), осуществляется не позднее 5 (Пяти) рабочих дней после опубликования информации о регистрации Изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг эмитента, предусматривающих продление указанного срока, на странице регистрирующего органа в сети Интернет путем публикации эмитентом Уведомления о продлении срока подачи оферт в ленте новостей, а также на страницах в сети Интернет.».

4. Текст абзацев 1,2,3 подраздела «Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок определения срока размещения ценных бумаг» подпункта 8.8.2. «Срок размещения ценных бумаг» пункта 8.8. «Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)» раздела VIII «Сведения о размещаемых эмиссионных ценных бумагах, а также об объеме, о сроке, об условиях и о порядке их размещения» Проспекта ценных бумаг :

датой окончания размещения Акций настоящего дополнительного выпуска (далее также – «Дата окончания размещения») является наиболее ранняя из следующих дат:

– 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с Даты государственной регистрации настоящего дополнительного выпуска Акций;

– дата размещения последней ценной бумаги дополнительного выпуска.»

заменить на:

датой окончания размещения Акций настоящего дополнительного выпуска (далее также – «Дата окончания размещения») является наиболее ранняя из следующих дат:

– 729-й (Семьсот двадцать девятый) день с Даты государственной регистрации настоящего дополнительного выпуска Акций;

– дата размещения последней ценной бумаги дополнительного выпуска.».

5. Текст абзаца 1 подраздела «Срок, в течение которого могут быть поданы оферты о приобретении размещаемых ценных бумаг» подпункта 8.8.3. «Порядок размещения ценных бумаг» пункта 8.8. «Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)» раздела VIII «Сведения о размещаемых эмиссионных ценных бумагах, а также об объеме, о сроке, об условиях и о порядке их размещения» Проспекта ценных бумаг:

«Оферты могут быть поданы Эмитенту в течение 17 (Семнадцати) дней с момента опубликования Приглашения делать оферты в ленте новостей, а также размещения Приглашения делать оферты на страницах в сети Интернет (далее данный период обозначается как Срок сбора оферт).»

заменить на:

«Оферты могут быть поданы Эмитенту в течение 370 (Трехсот семидесяти) дней с момента опубликования Приглашения делать оферты в ленте новостей, а также размещения Приглашения делать оферты на страницах в сети Интернет (далее данный период обозначается как Срок сбора оферт).».

6. Дополнить подпункт. 8.8.3. «Порядок размещения ценных бумаг» пункта 8.8. «Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)» раздела VIII «Сведения о размещаемых эмиссионных ценных бумагах, а также об объеме, о сроке, об условиях и о порядке их размещения» Проспекта ценных бумаг перед абзацем «Прием Оферт осуществляется ежедневно, кроме субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней, с 10:00 часов до 14:00 часов по московскому времени, по адресу: г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1, АО «СТАТУС»» следующим текстом:

«Порядок уведомления потенциальных приобретателей о продлении срока, в течение которого могут быть поданы предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг:

Уведомление потенциальных приобретателей о продлении срока, в течение которого могут быть поданы предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг (далее - Уведомление о продлении срока подачи оферт), осуществляется не позднее 5 (Пяти) рабочих дней после опубликования информации о регистрации Изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг эмитента, предусматривающих продление указанного срока, на странице регистрирующего органа в сети Интернет путем публикации эмитентом Уведомления о продлении срока подачи оферт в ленте новостей, а также на страницах в сети Интернет.».

**Голосовали «ЗА»:** Акопян Д.Б.,Гурьянов Д.Л., Зайцев Ю.В., Иванова Т.А., Колесников А.С., Раков А.В., Сасин Н.И., Тощенко В.В., Фадеев А.Н., Чевкин Д.А.

**«ПРОТИВ»:** нет

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** нет

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №3:**Об утверждении Изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа».

**Решение:**

Утвердить Изменения в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг ПАО «МРСК Северного Кавказа» - акций обыкновенных именных бездокументарных номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая в количестве 3 258 695 653 (Три миллиарда двести пятьдесят восемь миллионов шестьсот девяносто пять тысяч шестьсот пятьдесят три) штуки, размещаемых путем открытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-34747-Е от 15.12.2016, в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Совета директоров.

**Голосовали «ЗА»:** Акопян Д.Б.,Гурьянов Д.Л., Зайцев Ю.В., Иванова Т.А., Колесников А.С., Раков А.В., Сасин Н.И., Тощенко В.В., Фадеев А.Н., Чевкин Д.А.

**«ПРОТИВ»:** нет

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** нет

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №4:**Об утверждении Изменений в Проспект ценных бумаг Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа».

**Решение:**

Утвердить Изменения в Проспект ценных бумаг ПАО «МРСК Северного Кавказа» - акций обыкновенных именных бездокументарных номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая в количестве 3 258 695 653 (Три миллиарда двести пятьдесят восемь миллионов шестьсот девяносто пять тысяч шестьсот пятьдесят три) штуки, размещаемых путем открытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-34747-Е от 15.12.2016, в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению Совета директоров.

**Голосовали «ЗА»:** Акопян Д.Б.,Гурьянов Д.Л., Зайцев Ю.В., Иванова Т.А., Колесников А.С., Раков А.В., Сасин Н.И., Тощенко В.В., Фадеев А.Н., Чевкин Д.А.

**«ПРОТИВ»:** нет

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** нет

**Решение принято единогласно.**

**Приложение №1 -** Изменения в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг ПАО «МРСК Северного Кавказа»\*;

**Приложение №2 -** Изменения в Проспект ценных бумаг ПАО «МРСК Северного Кавказа»\*;

**Приложение №3 –** опросные листы членов Совета директоров, принявших участие в голосовании\*.

\*- хранится в электронном виде

Председатель Совета директоров А.Н. Фадеев

Корпоративный секретарь О.Б. Гайдей