

Отчет об итогах голосования  
на годовом Общем собрании 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, г. Пятигорск
<b>Адрес Общества:</b>	357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Подстанционная, д.13а
<b>Вид Общего собрания:</b>	годовое
<b>Форма проведения Общего собрания:</b>	собрание
<b>Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании:</b>	31 мая 2019 года
<b>Дата проведения Общего собрания:</b>	25 июня 2019 года
<b>Место проведения Общего собрания:</b>	Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, д. 13а, ПАО «МРСК Северного Кавказа».
<b>Председательствующий на Общем собрании</b>	Перец Алексей Юрьевич – Главный советник ПАО «Россети», Председатель Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа»
<b>Секретарь Общего собрания</b>	Гайдей Олеся Борисовна, начальник отдела корпоративного управления, Корпоративный секретарь ПАО «МРСК Северного Кавказа»

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества:

Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения Регистратора: Россия, Москва.

Адрес Регистратора: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохоловская, д.23, стр.1.

В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.

Уполномоченное лицо регистратора: Брусенцова Мария Львовна, по доверенности № 392-19 от 17.06.2019 г.

На 10:00 по местному времени зарегистрированы лица, которым принадлежит в совокупности 852909719 голосов, что составляет 99.0176% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

**Повестка дня:**

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 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 Положения об Общем собрании акционеров ПАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции.
8. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о Правлении ПАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции.
10. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

**Вопрос №1 «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	861371834
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	861371834
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	852909719
Кворум (%)	99.0176
Кворум по данному вопросу <b>ИМЕЛСЯ.</b>	

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

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	849012983	99.5431
ПРОТИВ	620	0.0001
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	843	0.0001

**Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров по вопросу №1 повестки дня:**

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год согласно приложениям, размещенным на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу:

[https://www.mrsk-sk.ru/shareholders\\_and\\_investors/korporativnoe\\_upravlenie/materialy-k-obshchim-sobraniyam-aktsionerov/materialy-k-godovomu-obshchemu-sobraniyu-aktsionerov/](https://www.mrsk-sk.ru/shareholders_and_investors/korporativnoe_upravlenie/materialy-k-obshchim-sobraniyam-aktsionerov/materialy-k-godovomu-obshchemu-sobraniyu-aktsionerov/).

**Вопрос №2 «О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	861371834
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	861371834
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	852909719
Кворум (%)	99.0176
Кворум по данному вопросу <b>ИМЕЛСЯ.</b>	

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

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	849008753	99.5426
ПРОТИВ	1193	0.0001
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	3898625	0.4571

**Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров по вопросу №2 повестки дня:**

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2018 финансовый год:

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

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2018 года.

**Вопрос №3 «Об избрании членов Совета директоров Общества».**

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании	9475090174
Число кумулятивных голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	9475090174
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	9382006909
Кворум (%)	99.0176
Кворум по данному вопросу <b>ИМЕЛСЯ.</b>	

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против всех кандидатов», «воздержался по всем кандидатам»)  
Проводилось кумулятивное голосование.

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
<b>«ЗА» - распределение голосов по кандидатам</b>		
1.	Андропов Дмитрий Михайлович	849021517
2.	Бобков Дмитрий Алексеевич	849008633
3.	Гребцов Павел Владимирович	849008633
4.	Гурьянов Денис Львович	849008633
5.	Домнич Виталий Анатольевич	849008633
6.	Зайцев Юрий Викторович	9601
7.	Иванов Виталий Валерьевич	849030145
8.	Кирюхин Сергей Владимирович	849007790
9.	Майоров Андрей Владимирович	2848
10.	Перец Алексей Юрьевич	849007790
11.	Пятигор Александр Михайлович	849008633
12.	Сасин Николай Иванович	849008918
13.	Сергеева Ольга Андреевна	849006881

**Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров по вопросу №3 повестки дня:**

Избрать Совет директоров Общества в составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность (на момент выдвижения)
1.	Андропов Дмитрий Михайлович	Заместитель директора Департамента казначейства ПАО «Россети»
2.	Бобков Дмитрий Алексеевич	Директор Департамента информационной политики и связей с общественностью ПАО «Россети»
3.	Гребцов Павел Владимирович	Заместитель Генерального директора по экономике ПАО «Россети»
4.	Гурьянов Денис Львович	Директор Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»
5.	Домнич Виталий Анатольевич	И.о. Директора Департамента стратегического развития ПАО «Россети»
6.	Иванов Виталий Валерьевич	Генеральный директор ПАО «МРСК Северного Кавказа»
7.	Кирюхин Сергей Владимирович	Главный советник ПАО «Россети»
8.	Перец Алексей Юрьевич	Главный советник ПАО «Россети»
9.	Пятигор Александр Михайлович	Член Правления, Заместитель Генерального директора по реализации услуг ПАО «Россети»
10.	Сасин Николай Иванович	Руководитель представительства «ОПОРЫ РОССИИ» в Северо-Кавказском федеральном округе, член Правления «ОПОРЫ РОССИИ»
11.	Сергеева Ольга Андреевна	Член Правления, Заместитель Генерального директора - руководитель Аппарата ПАО «Россети»

**Вопрос №4 «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	861371834
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	861371834
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	852909719
Кворум (%)	99.0176
Кворум по данному вопросу <b>ИМЕЛСЯ.</b>	

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

№	ФИО кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖ.		НЕДЕЙСТ.	
1.	Лелекова Марина Алексеевна	849014005	99.5432	183	0.0000	927	0.0001	574	0.0001
2.	Ким Светлана Анатольевна	849012793	99.5431	620	0.0001	170	0.0002	574	0.0001
3.	Кабизьскина Елена Александровна	849013473	99.5432	715	0.0001	927	0.0001	574	0.0001
4.	Кириллов Артем Николаевич	849013318	99.5432	95	0.0000	170	0.0002	574	0.0001
5.	Малышев Сергей Владимирович	849013473	99.5432	95	0.0000	154	0.0002	574	0.0001

**Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров по вопросу №4 повестки дня:**

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность (на момент выдвижения кандидата)
1	Лелекова Марина Алексеевна	Директор Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»
2	Ким Светлана Анатольевна	Начальник Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»
3	Кабизьскина Елена Александровна	Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»
4	Кириллов Артем Николаевич	Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»
5	Малышев Сергей Владимирович	Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»

### **Вопрос №5 «Об утверждении аудитора Общества».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	861371834
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	861371834
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	852909719
Кворум (%)	99.0176
Кворум по данному вопросу <b>ИМЕЛСЯ.</b>	

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

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	849012995	99.5431
ПРОТИВ	620	0.0001
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	1500	0.0002

### **Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров по вопросу №5 повестки дня:**

Утвердить аудитором Общества общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг».

### **Вопрос №6: «Об утверждении Устава Общества в новой редакции».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	861371834
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	861371834
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	852909719
Кворум (%)	99.0176
Кворум по данному вопросу <b>ИМЕЛСЯ.</b>	

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

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	849011923	99.5430
ПРОТИВ	620	0.0001
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	2343	0.0003

### **Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров по вопросу №6 повестки дня:**

Утвердить Устав ПАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции согласно приложению, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу:

[https://www.mrsk-sk.ru/shareholders\\_and\\_investors/korporativnoe\\_upravlenie/materialy-k-obshchim-sobraniyam-aktsionerov/materialy-k-godovomu-obshchemu-sobraniyu-aktsionerov/](https://www.mrsk-sk.ru/shareholders_and_investors/korporativnoe_upravlenie/materialy-k-obshchim-sobraniyam-aktsionerov/materialy-k-godovomu-obshchemu-sobraniyu-aktsionerov/).

**Вопрос №7 «Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	861371834
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	861371834
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	852909719
Кворум (%)	99.0176
Кворум по данному вопросу <b>ИМЕЛСЯ.</b>	

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

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	849012772	99.5431
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	2343	0.0003

**Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров по вопросу №7 повестки дня:**

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции согласно приложению, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу:  
[https://www.mrsk-sk.ru/shareholders\\_and\\_investors/korporativnoe\\_upravlenie/materialy-k-obshchim-sobraniyam-aktsionerov/materialy-k-godovomu-obshchemu-sobraniyu-aktsionerov/](https://www.mrsk-sk.ru/shareholders_and_investors/korporativnoe_upravlenie/materialy-k-obshchim-sobraniyam-aktsionerov/materialy-k-godovomu-obshchemu-sobraniyu-aktsionerov/).

**Вопрос №8 «Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	861371834
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	861371834
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	852909719
Кворум (%)	99.0176
Кворум по данному вопросу <b>ИМЕЛСЯ.</b>	

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

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	849012995	99.5431
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	2120	0.0002

**Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров по вопросу №8 повестки дня:**

Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции согласно приложению, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу:

[https://www.mrsk-sk.ru/shareholders\\_and\\_investors/korporativnoe\\_upravlenie/materialy-k-obshchim-sobraniyam-aktsionerov/materialy-k-godovomu-obshchemu-sobraniyu-aktsionerov/](https://www.mrsk-sk.ru/shareholders_and_investors/korporativnoe_upravlenie/materialy-k-obshchim-sobraniyam-aktsionerov/materialy-k-godovomu-obshchemu-sobraniyu-aktsionerov/).

**Вопрос №9 «Об утверждении Положения о Правлении ПАО «МРСК Северного Кавказа».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	861371834
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	861371834
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	852909719
Кворум (%)	99.0176
Кворум по данному вопросу <b>ИМЕЛСЯ.</b>	

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

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	849012220	99.5430
ПРОТИВ	1395	0.0002
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	1500	0.0002

**Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров по вопросу №9 повестки дня:**

Утвердить Положение о Правлении ПАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции согласно приложению, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу:

[https://www.mrsk-sk.ru/shareholders\\_and\\_investors/korporativnoe\\_upravlenie/materialy-k-obshchim-sobraniyam-aktsionerov/materialy-k-godovomu-obshchemu-sobraniyu-aktsionerov/](https://www.mrsk-sk.ru/shareholders_and_investors/korporativnoe_upravlenie/materialy-k-obshchim-sobraniyam-aktsionerov/materialy-k-godovomu-obshchemu-sobraniyu-aktsionerov/).

**Вопрос №10 «Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» вознаграждений и компенсаций в новой редакции».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	861371834
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	861371834
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	852909719
Кворум (%)	99.0176
Кворум по данному вопросу <b>ИМЕЛСЯ.</b>	



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

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	849012220	99.5430
ПРОТИВ	1395	0.0002
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	1500	0.0002

**Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров по вопросу №10 повестки дня:**

1. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно приложению, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу:

[https://www.mrsk-sk.ru/shareholders\\_and\\_investors/korporativnoe\\_upravlenie/materialy-k-obshchim-sobraniyam-aktsionerov/materialy-k-godovomu-obshchemu-sobraniyu-aktsionerov/](https://www.mrsk-sk.ru/shareholders_and_investors/korporativnoe_upravlenie/materialy-k-obshchim-sobraniyam-aktsionerov/materialy-k-godovomu-obshchemu-sobraniyu-aktsionerov/).

2. Установить, что Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции применимо к членам Совета директоров Общества, избранным на настоящем и последующих Общих собраниях акционеров Общества.

Председательствующий на годовом  
Общем собрании акционеров Общества



А.Ю. Перец

Секретарь годового Общего  
собрания акционеров Общества



О.Б. Гайдей