

Протокол № 21
 внеочередного Общего собрания акционеров
 Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная
 сетевая компания Северного Кавказа»

Полное фирменное наименование Общества:	Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа»
Место нахождения Общества:	Российская Федерация, г. Пятигорск
Адрес Общества:	Российская Федерация, 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, дом 13а
Вид Общего собрания:	внеочередное
Форма проведения Общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании:	03 декабря 2019 года
Дата проведения Общего собрания:	26 декабря 2019 года
Дата составления протокола Общего собрания:	26 декабря 2019 года
Почтовые адреса, по одному из которых направлялись заполненные бюллетени для голосования:	- 109052, Россия, г. Москва, ул. Новохоловская, д. 23, стр. 1, АО «СТАТУС». - 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Подстанционная, д. 13а, ПАО «МРСК Северного Кавказа».
Председатель Общего собрания	Кирюхин Сергей Владимирович, Председатель Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа»
Секретарь Общего собрания	Христокьян Ирина Вячеславовна, начальник Отдела корпоративного управления 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, пом.1

Уполномоченное лицо регистратора: Матвеева Татьяна Владиславовна, по доверенности № 11-1-19 от 17.01.2019 г.

Повестка дня:

1. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ПАО «МРСК Северного Кавказа» и прав, предоставляемых этими акциями.
2. О внесении изменений и дополнений в Устав ПАО «МРСК Северного Кавказа», связанных с увеличением количества объявленных акций.
3. Об увеличении уставного капитала ПАО «МРСК Северного Кавказа» путем размещения дополнительных акций.
4. О внесении изменений в Устав Общества, требующих обращения в Министерство юстиции Российской Федерации с заявлением о выдаче разрешения на включение в новое фирменное наименование Общества слова, производного от официального наименования «Российская Федерация» или «Россия».

Вопрос 1: Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ПАО «МРСК Северного Кавказа» и прав, предоставляемых этими акциями.

<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>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	861 861 368	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» №660-П от 16.11.2018 г.	861 861 368	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	713 006 547	82, 7287%
Кворум имеется		

Решение, поставленное на голосование:

Определить, что количество объявленных обыкновенных именных бездокументарных акций, которое ПАО «МРСК Северного Кавказа» (далее также -

Общество) вправе разместить дополнительно к размещенным обыкновенным именованным бездокументарным акциям, составляет 6 565 560 627 (Шесть миллиардов пятьсот шестьдесят пять миллионов пятьсот шестьдесят тысяч шестьсот двадцать семь) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая на общую сумму по номинальной стоимости 6 565 560 627 (Шесть миллиардов пятьсот шестьдесят пять миллионов пятьсот шестьдесят тысяч шестьсот двадцать семь) рублей.

Обыкновенные именные бездокументарные акции, объявленные ПАО «МРСК Северного Кавказа» к размещению, предоставляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2. Устава ПАО «МРСК Северного Кавказа».

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
709 232 160 (99,4706%)	0 (0%)	3 774 387 (0.5294%)

Решение, принятое по вопросу №1 повестки дня:

Определить, что количество объявленных обыкновенных именных бездокументарных акций, которое ПАО «МРСК Северного Кавказа» (далее также - Общество) вправе разместить дополнительно к размещенным обыкновенным именованным бездокументарным акциям, составляет 6 565 560 627 (Шесть миллиардов пятьсот шестьдесят пять миллионов пятьсот шестьдесят тысяч шестьсот двадцать семь) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая на общую сумму по номинальной стоимости 6 565 560 627 (Шесть миллиардов пятьсот шестьдесят пять миллионов пятьсот шестьдесят тысяч шестьсот двадцать семь) рублей.

Обыкновенные именные бездокументарные акции, объявленные ПАО «МРСК Северного Кавказа» к размещению, предоставляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2. Устава ПАО «МРСК Северного Кавказа».

Вопрос 2: О внесении изменений и дополнений в Устав ПАО «МРСК Северного Кавказа», связанных с увеличением количества объявленных акций.

<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>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	861 861 368	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	861 861 368	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	713 006 547	82.7287%
Кворум имеется		

Решение, поставленное на голосование:

Внести следующие изменения в Устав ПАО «МРСК Северного Кавказа»:

Изложить абзац второй пункта 4.2 статьи 4 Устава ПАО «МРСК Северного Кавказа» в следующей редакции:

«Общество объявляет дополнительно к размещенным обыкновенным именованным бездокументарным акциям 6 565 560 627 (Шесть миллиардов пятьсот шестьдесят пять миллионов пятьсот шестьдесят тысяч шестьсот двадцать семь) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая на общую сумму по номинальной стоимости акций 6 565 560 627 (Шесть миллиардов пятьсот шестьдесят пять миллионов пятьсот шестьдесят тысяч шестьсот двадцать семь) рублей.

Обыкновенные именные бездокументарные акции, объявленные Обществом к размещению, предоставляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2. настоящего Устава».

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
709 232 160 (99.4706%)	0 (0%)	3 774 387 (0.5294%)

Решение, принятое по вопросу №2 повестки дня:

Внести следующие изменения в Устав ПАО «МРСК Северного Кавказа»:

Изложить абзац второй пункта 4.2 статьи 4 Устава ПАО «МРСК Северного Кавказа» в следующей редакции:

«Общество объявляет дополнительно к размещенным обыкновенным именованным бездокументарным акциям 6 565 560 627 (Шесть миллиардов пятьсот шестьдесят пять миллионов пятьсот шестьдесят тысяч шестьсот двадцать семь) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая на общую сумму по номинальной стоимости акций 6 565 560 627 (Шесть миллиардов пятьсот шестьдесят пять миллионов пятьсот шестьдесят тысяч шестьсот двадцать семь) рублей.

Обыкновенные именные бездокументарные акции, объявленные Обществом к размещению, предоставляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2. настоящего Устава».

Вопрос 3: Об увеличении уставного капитала ПАО «МРСК Северного Кавказа» путем размещения дополнительных акций.

<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>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	861 861 363	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» №660-П от 16.11.2018 г.	861 861 368	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	713 006 547	82.7287%
Кворум имеется		

Решение, поставленное на голосование:

Увеличить уставный капитал ПАО «МРСК Северного Кавказа» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 6 565 560 627 (Шести миллиардов пятисот шестидесяти пяти миллионов пятисот шестидесяти тысяч шестисот двадцати семи) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая на общую сумму по номинальной стоимости акций 6 565 560 627 (Шесть миллиардов пятисот шестьдесят пять миллионов пятьсот шестьдесят тысяч шестьсот двадцать семь) рублей на следующих основных условиях:

1. Способ размещения – открытая подписка.
2. Цена размещения (в том числе лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций) одной дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции ПАО «МРСК Северного Кавказа» будет определена Советом директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» в соответствии со ст. 36 и ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» и опубликована на странице ПАО «МРСК Северного Кавказа» в сети интернет по адресу: https://www.rossetisk.ru/shareholders_and_investors/raskrytie_informatsii/ до даты начала размещения дополнительных именных обыкновенных бездокументарных акций ПАО «МРСК Северного Кавказа».
3. Форма оплаты дополнительных акций – дополнительные акции оплачиваются денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичной форме.

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
709 231 497 (99.4705%)	0 (0%)	3 774 387 (0.5294%)

Решение, принятое по вопросу №3 повестки дня:

Увеличить уставный капитал ПАО «МРСК Северного Кавказа» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 6 565 560 627 (Шести миллиардов пятисот шестидесяти пяти миллионов пятисот шестидесяти тысяч шестисот двадцати семи) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая на общую сумму по номинальной стоимости акций 6 565 560 627 (Шесть миллиардов пятисот шестьдесят пять миллионов пятьсот шестьдесят тысяч шестьсот двадцать семь) рублей на следующих основных условиях:

1. Способ размещения – открытая подписка.
2. Цена размещения (в том числе лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций) одной дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции ПАО «МРСК Северного Кавказа» будет определена Советом директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» в соответствии со ст. 36 и ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» и опубликована на странице ПАО «МРСК Северного Кавказа» в сети интернет по адресу: https://www.rossetisk.ru/shareholders_and_investors/raskrytie_informatsii/ до даты начала размещения дополнительных именных обыкновенных бездокументарных акций ПАО «МРСК Северного Кавказа».

3. Форма оплаты дополнительных акций – дополнительные акции оплачиваются денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичной форме.

Вопрос 4: О внесении изменений в Устав Общества, требующих обращения в Министерство юстиции Российской Федерации с заявлением о выдаче разрешения на включение в новое фирменное наименование Общества слова, производного от официального наименования «Российская Федерация» или «Россия».

<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>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	861 861 368	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» №660-П от 16.11.2018 г.	861 861 368	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	713 006 547	82.7287%
Кворум имеется		

Решение, поставленное на голосование:

Внести изменения в Устав Общества, связанные со сменой наименования Общества на «Публичное акционерное общество «Россети Северный Кавказ», согласно приложению №1, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: <https://www.rossetisk.ru>.

Обратиться в Министерство юстиции Российской Федерации с заявлением о выдаче разрешения на включение в новое фирменное наименование Общества слова, производного от официального наименования «Российская Федерация» или «Россия».

Настоящие изменения в Устав Общества вступают в силу с момента внесения сведений о регистрации в ЕГРЮЛ после получения соответствующего разрешения Министерства юстиции Российской Федерации на указанную смену наименования Общества.

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
709 226 558 (99.4699%)	663 (0,0001%)	3 779 326 (0.5301%)

Решение, принятое по вопросу №4 повестки дня:

Внести изменения в Устав Общества, связанные со сменой наименования Общества на «Публичное акционерное общество «Россети Северный Кавказ», согласно приложению №1, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу:

<https://www.rossetisk.ru>.

Обратиться в Министерство юстиции Российской Федерации с заявлением о выдаче разрешения на включение в новое фирменное наименование Общества слова, производного от официального наименования «Российская Федерация» или «Россия».

Настоящие изменения в Устав Общества вступают в силу с момента внесения сведений о регистрации в ЕГРЮЛ после получения соответствующего разрешения Министерства юстиции Российской Федерации на указанную смену наименования Общества.

Приложение №1- Протокол об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа» на 4 л. в 1экз;

Председатель внеочередного Общего собрания акционеров Общества



С.В. Кирюхин

Секретарь внеочередного Общего собрания акционеров Общества



И.В. Христокьян