

**Отчет об итогах голосования на  
внеочередном 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>	Российская Федерация, 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, дом 13а
<b>Вид Общего собрания:</b>	внеочередное
<b>Форма проведения Общего собрания:</b>	Заочное голосование
<b>Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании:</b>	03 декабря 2019 года
<b>Дата проведения Общего собрания:</b>	26 декабря 2019 года

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		

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		

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	861 861 368	
Число голосов, приходившихся на голосующие	861 861 368	100%

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.		
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	713 006 547	82.7287%
Кворум имеется		

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 пятисот 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/](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	861 861 358

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		

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.

Председатель внеочередного Общего собрания акционеров Общества

  
С.В. Кирюхин

Секретарь внеочередного Общего собрания акционеров Общества

  
И.В. Христокьян