

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №21
заседания Правления ОАО «MPCK Северного Кавказа»

Место проведения: г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, д. 13а.

Дата проведения: 18 февраля 2015 года.

Форма проведения: совместное присутствие.

Время начала заседания: 12.00 мск.

Время окончания заседания: 13.00 мск.

Дата составления протокола: 19 февраля 2015 года.

Общее число членов Правления ОАО «MPCK Северного Кавказа» составляет 5 (пять) человек.

Список членов Правления, принявших участие в заседании:

Зайцев Юрий Викторович;

Мисиров Борис Хызырович;

Шувалов Владимир Владимирович;

Дынькин Павел Борисович.

Кворум имеется.

Список иных лиц, приглашенных на заседание:

Тхакахова Иветта Владимировна – Советник ОАО «MPCK Северного Кавказа»;

Решетников Михаил Юрьевич – исполняющий обязанности заместителя
Генерального директора по правовым вопросам ОАО «MPCK Северного Кавказа»;

Долгов Артем Федорович – начальник Службы внутреннего аудита и управления
рисками ОАО «MPCK Северного Кавказа».

Повестка дня:

2. Об осуществлении функций внеочередного Общего собрания акционеров
ОАО «Энергосервис».

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:

Вопрос №2: Об осуществлении функций внеочередного Общего собрания акционеров
ОАО «Энергосервис».

По второму вопросу повестки дня докладывал Долгов А.Ф.

*Приняли участие в обсуждении вопроса: Зайцев Ю.В., Шувалов В.В., Долгов А.Ф.,
Тхакахова И.В.*

Решение:

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Энергосервис» в новой редакции в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению Правления.

Голосовали «ЗА»: Зайцев Ю.В., Шувалов В.В., Мисиров Б.Х., Дынькин П.Б.

«ПРОТИВ»: нет **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** нет

Решение принято единогласно.

Приложение №2 - Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Энергосервис» в новой редакции*.

*хранится в электронном виде

Председатель Правления	п/п	Ю.В. Зайцев
------------------------	-----	-------------

Секретарь Правления	п/п	И.В. Сюмаков
---------------------	-----	--------------

Выписка верна. Секретарь Правления		И.В. Сюмаков
---------------------------------------	--	--------------