

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №55
заседания Правления ПАО «MPCK Северного Кавказа»**

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

Дата проведения: 30 декабря 2015 года.

Форма проведения: совместное присутствие.

Время начала заседания: 20.00 мск.

Время окончания заседания: 21.00 мск.

Дата составления протокола: 30 декабря 2015 года.

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

Члены Правления, принявшие участие в заседании:

Зайцев Юрий Викторович

Мисиров Борис Хызырович

Шувалов Владимир Владимирович

Медалиев Мухамед Хамзетович.

Кворум имеется.

Повестка дня:

1. Об осуществлении полномочий Общего собрания акционеров АО «Дагестанская сетевая компания».

Итоги голосования и решения, принятые по вопросу повестки дня:

Вопрос №1: Об осуществлении полномочий Общего собрания акционеров АО «Дагестанская сетевая компания».

По первому вопросу повестки дня докладывал Зайцев Ю.В.

Приняли участие в обсуждении вопроса Зайцев Ю.В., Мисиров Б.Х., Шувалов В.В., Медалиев М.Х.

Решение:

1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров АО «Дагестанская сетевая компания».

2. Избрать Совет директоров АО «Дагестанская сетевая компания» в составе:

№№	ФИО	Должность
1	Гашимов Михаил Фатуллаевич	Председатель Комитета Народного Собрания Республики Дагестан по промышленности, транспорту и связи
2	Циканов Арсен Махмудович	Исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по реализации и развитию услуг ПАО «MPCK Северного Кавказа»

3	Штурбин Денис Сергеевич	Начальник отдела консолидации электросетевых активов ПАО «МРСК Северного Кавказа»
4	Волковский Виталий Валерьевич	Заместитель директора Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северного Кавказа»
5	Гимбатов Гимбат Магомедович	Управляющий директор АО «Дагестанская сетевая компания»
6	Шишкин Дмитрий Алексеевич	Начальник отдела капитального строительства ПАО «МРСК Северного Кавказа»
7	Намутдинов Азат Альбертович	Заместитель начальника Управления по развитию учета электроэнергии и энергосервисной деятельности ПАО «Россети»

Голосовали «ЗА»: Зайцев Ю.В., Мисиров Б.Х., Шувалов В.В., Медалиев М.Х.

«ПРОТИВ»: нет. **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** нет.

Решение принято единогласно.

Председатель Правления

п/п

Ю.В. Зайцев

Секретарь Правления

п/п

И.В. Сюмаков

Выписка верна.

Секретарь Правления



И.В. Сюмаков