

ПРОТОКОЛ №81
заседания Правления ПАО «МРСК Северного Кавказа»

Место подведения итогов голосования: г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, д. 13а.

Дата проведения: 14 сентября 2016 года.

Форма проведения: заочное голосование.

Дата составления протокола: 15 сентября 2016 года.

Общее число членов Правления ПАО «МРСК Северного Кавказа» составляет 7 (семь) человек.

В заседании принимали участие
6 (шесть) членов Правления:

**Ю.В. Зайцев, Б.Х. Мисиров, И.В. Тхакахова,
В.В. Шувалов, А.В. Чернов, К.Б. Аликов.**

Кворум имеется.

Повестка дня:

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

Итоги голосования и решение, принятое по вопросу повестки дня:

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

Решение:

1. Определить, что количество объявленных обыкновенных именных бездокументарных акций, которые АО «Дагестанская сетевая компания» вправе разместить дополнительно к размещенным обыкновенным именным бездокументарным акциям, составляет 141 860 785 (Сто сорок один миллион восемьсот шестьдесят тысяч семьсот восемьдесят пять) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая на общую сумму по номинальной стоимости 141 860 785 (Сто сорок один миллион восемьсот шестьдесят тысяч семьсот восемьдесят пять) рублей. Обыкновенные именные бездокументарные акции, объявленные АО «Дагестанская сетевая компания» к размещению, предоставляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2. Устава АО «Дагестанская сетевая компания».

2. Внести следующие изменения в Устав АО «Дагестанская сетевая компания»:

Изложить пункт 4.2 статьи 4 Устава АО «Дагестанская сетевая компания» в следующей редакции:

«4.2. Обществом размещены обыкновенные именные акции одинаковой номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая в количестве 100 000 (Сто тысяч) штук на общую сумму по номинальной стоимости 100 000 (Сто тысяч) рублей.

Общество объявляет дополнительно к размещенным обыкновенным именным бездокументарным акциям 141 860 785 (Сто сорок один миллион восемьсот шестьдесят тысяч семьсот восемьдесят пять) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая на общую сумму по номинальной стоимости акций 141 860 785 (Сто сорок один миллион восемьсот шестьдесят тысяч семьсот восемьдесят пять) рублей. Обыкновенные именные бездокументарные акции,

номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая на общую сумму по номинальной стоимости акций 141 860 785 (Сто сорок один миллион восемьсот шестьдесят тысяч семьсот восемьдесят пять) рублей. Обыкновенные именные бездокументарные акции, объявленные Обществом к размещению, предоставляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2. настоящего Устава.».

3. Увеличить уставный капитал АО «Дагестанская сетевая компания» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 141 860 785 (Сто сорок один миллион восемьсот шестьдесят тысяч семьсот восемьдесят пять) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая на общую сумму по номинальной стоимости акций 141 860 785 (Сто сорок один миллион восемьсот шестьдесят тысяч семьсот восемьдесят пять) рублей на следующих основных условиях:

1) способ размещения – закрытая подписка. Круг лиц, среди которых предполагается разместить дополнительные акции – Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа» (ОГРН 1062632029778), Республика Дагестан в лице Комитета по земельным и имущественным отношениям Республики Дагестан (ОГРН 1160571055040).

2) цена размещения дополнительных акций АО «Дагестанская сетевая компания» – цена размещения одной дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции АО «Дагестанская сетевая компания» будет определена Советом директоров АО «Дагестанская сетевая компания» в соответствии со ст. 36 и ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» до даты начала размещения дополнительных именных обыкновенных бездокументарных акций АО «Дагестанская сетевая компания»;

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

Голосовали «ЗА»: Зайцев Ю.В., Мисиров Б.Х., Тхакахова И.В., Шувалов В.В., Чернов А.В., Аликов К.Б.

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

Решение принято единогласно.

Председатель Правления



Ю.В. Зайцев

Секретарь Правления



И.В. Сюмаков