



МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №114
заседания Правления ПАО «MPCK Северного Кавказа»**

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

Дата проведения: 30 июня 2017 года.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата и время подведения итогов голосования: 30 июня 2017 года 23.00.

Дата составления протокола: 03 июля 2017 года.

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

В заседании принимали участие **Зайцев Ю.В., Мисиров Б.Х., Тхакахова И.В.,**
6 (шесть) членов Правления: **Шувалов В.В., Аликов К.Б., Коков А.А.**

Кворум имеется.

Повестка дня:

.....

2. Об осуществлении функций годового Общего собрания акционеров АО «Дагестанская сетевая компания».

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:

.....

Вопрос №2: Об осуществлении функций годового Общего собрания акционеров АО «Дагестанская сетевая компания».

Решение:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Дагестанская сетевая компания» за 2016 год в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению Правления.

2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «Дагестанская сетевая компания» за 2016 отчетный год, тыс. руб.:

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(3 347 111)
Распределить на: Резервный фонд	-
Прибыль на развитие	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям АО «Дагестанская сетевая компания» по итогам 2016 года.

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

№	ФИО	Должность
1.	Гашимов Михаил Фатуллаевич	Советник по электросетевому комплексу Республики Дагестан ПАО «МРСК Северного Кавказа»
2.	Чернов Алексей Валерьевич	Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «МРСК Северного Кавказа»
3.	Шувалов Владимир Владимирович	Заместитель Генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Северного Кавказа»
4.	Аликов Константин Батырбекович	Заместитель Генерального директора по реализации и развитию услуг ПАО «МРСК Северного Кавказа»
5.	Решетников Михаил Юрьевич	Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «МРСК Северного Кавказа»
6.	Гитинасулов Муртазали Магомедович	Управляющий директор АО «Дагестанская сетевая компания»
7.	Штурбин Денис Сергеевич	Начальник отдела консолидации электросетевых активов ПАО «МРСК Северного Кавказа»

5. Избрать Ревизионную комиссию АО «Дагестанская сетевая компания» в следующем составе:

№	ФИО	Должность
1.	Долгов Артем Федорович	Директор Дирекции внутреннего аудита и контроля ПАО «МРСК Северного Кавказа»
2.	Щедрин Николай Александрович	Заместитель директора Дирекции внутреннего аудита и контроля ПАО «МРСК Северного Кавказа»
3.	Пикалова Татьяна Юрьевна	Главный специалист Дирекции внутреннего аудита и контроля ПАО «МРСК Северного Кавказа»
4.	Леонидов Алексей Александрович	Главный специалист Дирекции внутреннего аудита и контроля ПАО «МРСК Северного Кавказа»
5.	Акименко Игорь Георгиевич	Заместитель начальника Департамента безопасности и противодействия коррупции ПАО «МРСК Северного Кавказа»

6. Утвердить аудитором АО «Дагестанская сетевая компания» ООО «РБНА аудит и консалтинг».

7. Утвердить Устав АО «Дагестанская сетевая компания» в новой редакции в соответствии с Приложением №3 к настоящему решению Правления.

8. Утвердить Положение о Совете директоров АО «Дагестанская сетевая компания» в новой редакции в соответствии с Приложением №4 к настоящему решению Правления.

9. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии АО «Дагестанская сетевая компания» в новой редакции в соответствии с Приложением №5 к настоящему решению Правления.

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

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

Решение принято большинством голосов.

.....


Приложение №2 - годовой отчет, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «Дагестанская сетевая компания» за 2016 год.*

Приложение №3 - Устав АО «Дагестанская сетевая компания» в новой редакции.*

Приложение №4 - Положение о Совете директоров АО «Дагестанская сетевая компания» в новой редакции.*

Приложение №5 - Положение о Ревизионной комиссии АО «Дагестанская сетевая компания» 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