

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №205
заседания Правления ПАО «МРСК Северного Кавказа»**

Место подведения итогов голосования: Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, д. 13а.
Дата проведения: 28 июня 2019 года.
Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).
Дата и время подведения итогов голосования: 28 июня 2019 года 18.00.
Дата составления протокола: 01 июля 2019 года.

Общее число членов Правления ПАО «МРСК Северного Кавказа» составляет 5 человек.

В заседании принимали участие 4 члена Правления: **Иванов В.В., Дынькин П.Б., Мисиров Б.Х., Новоселов Р.А.**
Кворум имеется.

Повестка дня:

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

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:

.....
Вопрос №3: Об осуществлении функций годового Общего собрания акционеров АО «Дагестанская сетевая компания».

Решение:

1. Утвердить годовой отчет (Приложение №3), годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Дагестанская сетевая компания» за 2018 год (Приложение №4).

2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «Дагестанская сетевая компания» за 2018 отчетный год, тыс. руб.:

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(6 805 285)
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 2018 года.

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

№	Ф.И.О.	Должность
1.	Кирюхин Сергей Владимирович	Главный советник, Исполняющий обязанности заместителя Генерального директора – руководителя Аппарата ПАО «Россети»

2.	Криволапова Марина Алексеевна	Главный эксперт контрольно-аналитического управления Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»
3.	Гладышев Андрей Михайлович	Исполняющий обязанности заместителя генерального директора по корпоративному управлению ПАО «МРСК Северного Кавказа»
4.	Чернов Алексей Валерьевич	Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «МРСК Северного Кавказа»
5.	Каленюк Егор Владимирович	Исполняющий обязанности заместителя генерального директора по реализации и развитию услуг ПАО «МРСК Северного Кавказа»
6.	Мисиров Борис Хызырович	Первый заместитель генерального директора - главный инженер ПАО «МРСК Северного Кавказа»
7.	Аушев Артур Магометович	Исполняющий обязанности директора Департамента энергосбытовой деятельности ПАО «МРСК Северного Кавказа»

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

№	Ф.И.О.	Должность
1.	Гасюкова Татьяна Михайловна	Главный специалист отдела корпоративного управления ПАО «МРСК Северного Кавказа», Корпоративный секретарь АО «Дагестанская сетевая компания»
2.	Пикалова Татьяна Юрьевна	Главный специалист Дирекции внутреннего аудита и контроля ПАО «МРСК Северного Кавказа»
3.	Бондарь Андрей Владимирович	Ведущий специалист Дирекции внутреннего аудита и контроля ПАО «МРСК Северного Кавказа»
4.	Борисов Валерий Васильевич	Заместитель начальника отдела бухгалтерского и налогового учета и сводной отчетности Департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ПАО «МРСК Северного Кавказа»
5.	Ерошенко Владимир Владимирович	Ведущий специалист отдела учета электроэнергии и мониторинга потерь Департамента учета электроэнергии и энергосбережения ПАО «МРСК Северного Кавказа»

6. Утвердить аудитором АО «Дагестанская сетевая компания» Общество с ограниченной ответственностью «РБНА аудит и консалтинг».

7. Утвердить Устав АО «Дагестанская сетевая компания» в новой редакции (Приложение №5).

8. Утвердить Положение о Совете директоров АО «Дагестанская сетевая компания» в новой редакции (Приложение №6).

9. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров АО «Дагестанская сетевая компания» вознаграждений и компенсаций (Приложение №7).

Установить, что Положение о выплате членам Совета директоров АО «Дагестанская сетевая компания» вознаграждений и компенсаций применимо к членам Совета директоров АО «Дагестанская сетевая компания», избранным на настоящем и последующих Общих собраниях акционеров АО «Дагестанская сетевая компания».

10. Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии АО «Дагестанская сетевая компания» вознаграждений и компенсаций (Приложение №8).

Установить, что настоящее Положение о выплате членам Ревизионной комиссии АО «Дагестанская сетевая компания» вознаграждений и компенсаций применимо к членам Ревизионной комиссии АО «Дагестанская сетевая компания», избранным на

настоящем и последующих Общих собраниях акционеров АО «Дагестанская сетевая компания».

Голосовали «ЗА»: Иванов В.В., Дынькин П.Б., Мисиров Б.Х., Новоселов Р.А.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Приложение:

3. Годовой отчет АО «Дагестанская сетевая компания» за 2018 год*.

4. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «Дагестанская сетевая компания» за 2018 год*.

5. Устав АО «Дагестанская сетевая компания» в новой редакции*.

6. Положение о Совете директоров АО «Дагестанская сетевая компания» в новой редакции*.

7. Положение о выплате членам Совета директоров АО «Дагестанская сетевая компания» вознаграждений и компенсаций*.

8. Положение о выплате членам Ревизионной комиссии АО «Дагестанская сетевая компания» вознаграждений и компенсаций*.

9. Опросные листы членов Правления, принявших участие в голосовании*.

*хранится в электронном виде

Председатель Правления

п/п

В.В. Иванов

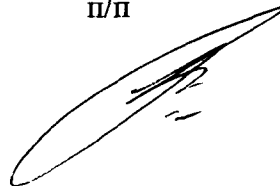
Секретарь Правления

п/п

А.В. Рубачев

Выписка верна.

Секретарь Правления



А.В. Рубачев