**ПРОТОКОЛ №365**

**заседания Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа»**

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

**Дата проведения:** 29 декабря 2018 года.

**Форма проведения:** опросным путем (заочное голосование).

**Дата и время подведения итогов голосования:** 29 декабря 2018 года 23:00.

**Дата составления протокола:** 09 января 2019 года.

Всего членов Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» - 11 человек.

В заочном голосовании приняли участие (получены опросные листы) члены Совета директоров:

Акопян Дмитрий Борисович

Гвоздев Дмитрий Борисович

Гребцов Павел Владимирович

Гурьянов Денис Львович

Домнич Виталий Анатольевич

Зайцев Юрий Викторович

Перец Алексей Юрьевич

Раков Алексей Викторович

Сасин Николай Иванович

Сергеева Ольга Андреевна

Серов Алексей Юрьевич

**Кворум имеется.**

**Повестка дня:**

1. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Дагестанская сетевая компания».

**Итоги голосования и решение, принятое по вопросу повестки дня:**

**Вопрос №1:**Об определении позиции ПАО «МРСК Северного Кавказа» (представителей Общества) по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Дагестанская сетевая компания».

**Решение:**

 Поручить представителям ПАО «МРСК Северного Кавказа» на внеочередном Общем собрании акционеров АО «Дагестанская сетевая компания»:

1. по вопросу повестки дня «Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций АО «Дагестанская сетевая компания» и прав, предоставляемых этими акциями» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Определить, что количество объявленных обыкновенных именных бездокументарных акций, которое АО «Дагестанская сетевая компания» вправе разместить дополнительно к размещенным обыкновенным именным бездокументарным акциям, составляет 1 517 345 425 (Один миллиард пятьсот семнадцать миллионов триста сорок пять тысяч четыреста двадцать пять) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая на общую сумму по номинальной стоимости 1 517 345 425 (Один миллиард пятьсот семнадцать миллионов триста сорок пять тысяч четыреста двадцать 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. по вопросу повестки дня «О внесении изменений и дополнений в Устав АО «Дагестанская сетевая компания» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«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 бездокументарные акции одинаковой номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая в количестве 72 400 000 (Семьдесят два миллиона четыреста тысяч) штук на общую сумму по номинальной стоимости 72 400 000 (Семьдесят два миллиона четыреста тысяч) рублей.

Общество объявляет дополнительно к размещенным обыкновенным именным бездокументарным акциям 1 517 345 425 (Один миллиард пятьсот семнадцать миллионов триста сорок пять тысяч четыреста двадцать пять) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая на общую сумму по номинальной стоимости акций 1 517 345 425 (Один миллиард пятьсот семнадцать миллионов триста сорок пять тысяч четыреста двадцать пять) рублей. Обыкновенные именные бездокументарные акции, объявленные Обществом к размещению, предоставляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2. настоящего Устава.».

3. по вопросу повестки дня «Об увеличении уставного капитала
АО «Дагестанская сетевая компания» путем размещения дополнительных акций» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Увеличить уставный капитал АО «Дагестанская сетевая компания» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 1 517 345 425 (Один миллиард пятьсот семнадцать миллионов триста сорок пять тысяч четыреста двадцать пять) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая на общую сумму по номинальной стоимости акций 1 517 345 425 (Один миллиард пятьсот семнадцать миллионов триста сорок пять тысяч четыреста двадцать 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).

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»:** Акопян Д.Б., Гвоздев Д.Б., Гурьянов Д.Л., Гребцов П.В., Зайцев Ю.В., Перец А.Ю., Раков А.В., Сасин Н.И., Сергеева О.А., Домнич В.А., Серов А.В.

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

**Решение принято единогласно.**

**Приложения №1 -** опросные листы членов Совета директоров, принявших участие в голосовании\*.

\*хранится в электронном виде

Председатель Совета директоров А.Ю. Перец

Корпоративный секретарь О.Б. Гайдей