



Протокол №20
годового Общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная
сетевая компания Северного Кавказа»

Полное фирменное наименование Общества:	Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа»
Место нахождения Общества:	Российская Федерация, г. Пятигорск
Адрес Общества:	357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Подстанционная, д.13а
Вид Общего собрания:	годовое
Форма проведения Общего собрания:	собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании:	31 мая 2019 года
Дата проведения Общего собрания:	25 июня 2019 года
Место проведения Общего собрания:	Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, д. 13а, ПАО «МРСК Северного Кавказа».
Почтовые адреса, по одному из которых направлялись заполненные бюллетени для голосования:	- 109052, г. Москва, ул. Новохоловская, д. 23, строение 1, помещение 1, АО «СТАТУС»; - 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, д. 13а, ПАО «МРСК Северного Кавказа».
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании:	09 часов 00 минут по местному времени
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании:	10 часов 30 минут по местному времени
Время открытия Общего собрания:	10 часов 00 минут по местному времени
Время начала подсчета голосов:	10 часов 45 минут по местному времени
Время закрытия Общего собрания:	11 часов 00 минут по местному времени
Дата составления протокола Общего собрания:	27 июня 2019 года
Председательствующий на Общем собрании	Перец Алексей Юрьевич – Главный советник ПАО «Россети», Председатель Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа»
Президиум Общего собрания	1. Перец Алексей Юрьевич – Главный советник ПАО «Россети», Председатель

	Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа». 2. Иванов Виталий Валерьевич – Генеральный директор ПАО «МРСК Северного Кавказа».
Секретарь Общего собрания	Гайдей Олеся Борисовна, начальник отдела корпоративного управления, Корпоративный секретарь ПАО «МРСК Северного Кавказа»

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества:

Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения Регистратора: Россия, Москва.

Адрес Регистратора: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохоловская, д.23, стр.1.

В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.

Уполномоченное лицо регистратора: Брусенцова Мария Львовна, по доверенности № 392-19 от 17.06.2019 г.

На 10:00 по местному времени зарегистрированы лица, которым принадлежит в совокупности 852909719 голосов, что составляет 99.0176% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

Повестка дня:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
7. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции.
8. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о Правлении ПАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции.
10. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

По первому вопросу повестки дня «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год» слушали доклады заместителя генерального директора по экономике и финансам Чернова Алексея Валерьевича и главного бухгалтера-начальника Департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности Ларионовой Наталии Викторовны.

В рамках своего доклада А.В. Чернов представил подробный отчет об итогах деятельности Общества за 2018 год, отметил достижения по основным направлениям деятельности Общества.

Н.В. Ларионова ознакомила акционеров Общества с информацией о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности и Российскими стандартами бухгалтерского учета.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	861371834
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	861371834
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	852909719
Кворум (%)	99.0176
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ.	

Решение, поставленное на голосование:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год согласно приложениям, размещенным на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу:

https://www.mrsk-sk.ru/shareholders_and_investors/korporativnoe_upravlenie/materialy-k-obshchim-sobraniyam-aktsionerov/materialy-k-godovomu-obshchemu-sobraniyu-aktsionerov/.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	849012983	99.5431
ПРОТИВ	620	0.0001
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	843	0.0001

Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров по вопросу №1 повестки дня:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год согласно приложениям, размещенным на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу:

https://www.mrsk-sk.ru/shareholders_and_investors/korporativnoe_upravlenie/materialy-k-obshchim-sobraniyam-aktsionerov/materialy-k-godovomu-obshchemu-sobraniyu-aktsionerov/.

По второму вопросу повестки дня «О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года» слушали доклад главного бухгалтера-начальника Департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности Ларионовой Наталии Викторовны.

Н.В. Ларионова представила информацию о предложениях Совета директоров Общества по распределению прибыли Общества и выплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества по итогам 2018 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	861371834
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	861371834
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	852909719
Кворум (%)	99.0176
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ.	

Решение, поставленное на голосование:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2018 финансовый год:

Наименование:	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(2 270 341)
Распределить на: Резервный фонд	-
Прибыль на развитие	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2018 года.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	849008753	99.5426
ПРОТИВ	1193	0.0001
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	3898625	0.4571

Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров по вопросу №2 повестки дня:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2018 финансовый год:

Наименование:	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(2 270 341)
Распределить на: Резервный фонд	-
Прибыль на развитие	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2018 года.

По третьему вопросу повестки дня «Об избрании членов Совета директоров Общества» слушали доклад исполняющего обязанности заместителя генерального директора по корпоративному управлению Гладышева Андрея Михайловича.

В рамках своего доклада А.М. Гладышев представил годовому Общему собранию акционеров информацию о кандидатах для избрания в Совет директоров Общества, выдвинутых акционером, владеющим более 2% акций ПАО «МРСК Северного Кавказа» - ПАО «Россети», а также Советом директоров Общества 20.05.2019 (Протокол №380) в порядке и сроки, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом ПАО «МРСК Северного Кавказа».

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании	9475090174
Число кумулятивных голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	9475090174
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	9382006909
Кворум (%)	99.0176
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ.	

Решение, поставленное на голосование:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность (на момент выдвижения)
1.	Андропов Дмитрий Михайлович	Заместитель директора Департамента казначейства ПАО «Россети»
2.	Бобков Дмитрий Алексеевич	Директор Департамента информационной политики и связей с общественностью ПАО «Россети»
3.	Гребцов Павел Владимирович	Заместитель Генерального директора по экономике ПАО «Россети»
4.	Гурьянов Денис Львович	Директор Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»
5.	Домнич Виталий Анатольевич	И.о. Директора Департамента стратегического развития ПАО «Россети»
6.	Зайцев Юрий Викторович	Генеральный директор ПАО «МРСК Северного Кавказа»
7.	Иванов Виталий Валерьевич	Генеральный директор ПАО «МРСК Северного Кавказа»
8.	Кирюхин Сергей Владимирович	Главный советник ПАО «Россети»
9.	Майоров Андрей Владимирович	Заместитель Генерального директора - Главный инженер ПАО «Россети»
10.	Перец Алексей Юрьевич	Главный советник ПАО «Россети»

11.	Пятигор Александр Михайлович	Член Правления, Заместитель Генерального директора по реализации услуг ПАО «Россети»
12.	Сасин Николай Иванович	Руководитель представительства «ОПОРЫ РОССИИ» в Северо-Кавказском федеральном округе, член Правления «ОПОРЫ РОССИИ»
13.	Сергеева Ольга Андреевна	Член Правления, Заместитель Генерального директора - руководитель Аппарата ПАО «Россети»

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против всех кандидатов», «воздержался по всем кандидатам»)

Проводилось кумулятивное голосование.

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1.	Андропов Дмитрий Михайлович	849021517
2.	Бобков Дмитрий Алексеевич	849008633
3.	Гребцов Павел Владимирович	849008633
4.	Гурьянов Денис Львович	849008633
5.	Домнич Виталий Анатольевич	849008633
6.	Зайцев Юрий Викторович	9601
7.	Иванов Виталий Валерьевич	849030145
8.	Кирюхин Сергей Владимирович	849007790
9.	Майоров Андрей Владимирович	2848
10.	Перец Алексей Юрьевич	849007790
11.	Пятигор Александр Михайлович	849008633
12.	Сасин Николай Иванович	849008918
13.	Сергеева Ольга Андреевна	849006881

Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров по вопросу №3 повестки дня:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность (на момент выдвижения)
1.	Андропов Дмитрий Михайлович	Заместитель директора Департамента казначейства ПАО «Россети»
2.	Бобков Дмитрий Алексеевич	Директор Департамента информационной политики и связей с общественностью ПАО «Россети»
3.	Гребцов Павел Владимирович	Заместитель Генерального директора по экономике ПАО «Россети»
4.	Гурьянов Денис Львович	Директор Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»
5.	Домнич Виталий Анатольевич	И.о. Директора Департамента стратегического развития ПАО «Россети»
6.	Иванов Виталий Валерьевич	Генеральный директор ПАО «МРСК Северного Кавказа»
7.	Кирюхин Сергей Владимирович	Главный советник ПАО «Россети»

8.	Перец Алексей Юрьевич	Главный советник ПАО «Россети»
9.	Пятигор Александр Михайлович	Член Правления, Заместитель Генерального директора по реализации услуг ПАО «Россети»
10.	Сасин Николай Иванович	Руководитель представительства «ОПОРЫ РОССИИ» в Северо-Кавказском федеральном округе, член Правления «ОПОРЫ РОССИИ»
11.	Сергеева Ольга Андреевна	Член Правления, Заместитель Генерального директора - руководитель Аппарата ПАО «Россети»

По четвертому вопросу повестки дня «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» слушали доклад исполняющего обязанности заместителя генерального директора по корпоративному управлению Гладышева Андрея Михайловича.

В рамках своего доклада А.М. Гладышев представил годовому Общему собранию акционеров информацию о кандидатах для избрания в Ревизионную комиссию Общества, выдвинутых акционером, владеющим более 2% акций ПАО «МРСК Северного Кавказа» - ПАО «Россети», в порядке и сроки, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом ПАО «МРСК Северного Кавказа».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	861371834
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	861371834
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	852909719
Кворум (%)	99.0176
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ.	

Решение, поставленное на голосование:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность (на момент выдвижения кандидата)
1	Лелекова Марина Алексеевна	Директор Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»
2	Ким Светлана Анатольевна	Начальник Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»
3	Кабизьскина Елена Александровна	Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»

4	Кириллов Артем Николаевич	Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»
5	Малышев Сергей Владимирович	Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

№	ФИО кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖ.		НЕДЕЙСТ.	
1.	Лелекова Марина Алексеевна	849014005	99.5432	183	0.0000	927	0.0001	574	0.0001
2.	Ким Светлана Анатольевна	849012793	99.5431	620	0.0001	170	0.0002	574	0.0001
3.	Кабизьскина Елена Александровна	849013473	99.5432	715	0.0001	927	0.0001	574	0.0001
4.	Кириллов Артем Николаевич	849013318	99.5432	95	0.0000	170	0.0002	574	0.0001
5.	Малышев Сергей Владимирович	849013473	99.5432	95	0.0000	154	0.0002	574	0.0001

Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров по вопросу №4 повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность
		(на момент выдвижения кандидата)
1	Лелекова Марина Алексеевна	Директор Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»
2	Ким Светлана Анатольевна	Начальник Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»
3	Кабизьскина Елена Александровна	Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»
4	Кириллов Артем Николаевич	Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»
5	Малышев Сергей Владимирович	Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»

По пятому вопросу повестки дня «Об утверждении аудитора Общества» слушали доклад главного бухгалтера – начальника Департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности Ларионовой Наталии Викторовны.

В рамках своего доклада Н.В. Ларионова представила годовому Общему собранию акционеров информацию о кандидатуре аудитора Общества - ООО «Эрнст энд Янг».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	861371834
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	861371834
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	852909719
Кворум (%)	99.0176
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ.	

Решение, поставленное на голосование:

Утвердить аудитором Общества общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	849012995	99.5431
ПРОТИВ	620	0.0001
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	1500	0.0002

Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров по вопросу №5 повестки дня:

Утвердить аудитором Общества общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг».

По шестому вопросу повестки дня «**Об утверждении Устава Общества в новой редакции**» слушали доклад исполняющего обязанности заместителя генерального директора по корпоративному управлению Гладышева Андрея Михайловича.

В рамках своего доклада А.М. Гладышев представил годовому Общему собранию акционеров информацию об изменениях и дополнениях, вносимых в действующий Устав ПАО «МРСК Северного Кавказа».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	861371834
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	861371834
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	852909719
Кворум (%)	99.0176
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ.	

Решение, поставленное на голосование:

Утвердить Устав ПАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции согласно приложению, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу:

https://www.mrsk-sk.ru/shareholders_and_investors/korporativnoe_upravlenie/materialy-k-obshchim-sobraniyam-aktsionerov/materialy-k-godovomu-obshchemu-sobraniyu-aktsionerov/.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	849011923	99.5430
ПРОТИВ	620	0.0001
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	2343	0.0003

Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров по вопросу №6 повестки дня:

Утвердить Устав ПАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции согласно приложению, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу:

https://www.mrsk-sk.ru/shareholders_and_investors/korporativnoe_upravlenie/materialy-k-obshchim-sobraniyam-aktsionerov/materialy-k-godovomu-obshchemu-sobraniyu-aktsionerov/.

По седьмому вопросу повестки дня «Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции» слушали доклад исполняющего обязанности заместителя генерального директора по корпоративному управлению Гладышева Андрея Михайловича.

В рамках своего доклада А.М. Гладышев представил годовому Общему собранию акционеров информацию об изменениях и дополнениях, вносимых в действующее Положение об Общем собрании акционеров ПАО «МРСК Северного Кавказа».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	861371834
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	861371834
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	852909719
Кворум (%)	99.0176
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ .	

Решение, поставленное на голосование:

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции согласно приложению, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу:

https://www.mrsk-sk.ru/shareholders_and_investors/korporativnoe_upravlenie/materialy-k-obshchim-sobraniyam-aktsionerov/materialy-k-godovomu-obshchemu-sobraniyu-aktsionerov/.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
---------------------	---------------	-----------------------------------

ЗА	849012772	99.5431
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	2343	0.0003

Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров по вопросу №7 повестки дня:

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции согласно приложению, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу:
https://www.mrsk-sk.ru/shareholders_and_investors/korporativnoe_upravlenie/materialy-k-obshchim-sobraniyam-aktsionerov/materialy-k-godovomu-obshchemu-sobraniyu-aktsionerov/.

По восьмому вопросу повестки дня «Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции» исполняющего обязанности заместителя генерального директора по корпоративному управлению Гладышева Андрея Михайловича.

В рамках своего доклада А.М. Гладышев представил годовому Общему собранию акционеров информацию об изменениях и дополнениях, вносимых в действующее Положение о Совете директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	861371834
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	861371834
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	852909719
Кворум (%)	99.0176
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ .	

Решение, поставленное на голосование:

Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции согласно приложению, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу:
https://www.mrsk-sk.ru/shareholders_and_investors/korporativnoe_upravlenie/materialy-k-obshchim-sobraniyam-aktsionerov/materialy-k-godovomu-obshchemu-sobraniyu-aktsionerov/.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	849012995	99.5431
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	2120	0.0002

Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров по вопросу №8 повестки дня:

Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции согласно приложению, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу:

https://www.mrsk-sk.ru/shareholders_and_investors/korporativnoe_upravlenie/materialy-k-obshchim-sobraniyam-aktsionerov/materialy-k-godovomu-obshchemu-sobraniyu-aktsionerov/.

По девятому вопросу повестки дня «Об утверждении Положения о Правлении ПАО «МРСК Северного Кавказа» слушали доклад исполняющего обязанности заместителя генерального директора по корпоративному управлению Гладышева Андрея Михайловича.

В рамках своего доклада А.М. Гладышев представил годовому Общему собранию акционеров информацию об изменениях и дополнениях, вносимых в действующее Положение о Правлении ПАО «МРСК Северного Кавказа».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	861371834
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	861371834
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	852909719
Кворум (%)	99.0176
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ.	

Решение, поставленное на голосование:

Утвердить Положение о Правлении ПАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции согласно приложению, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу:

https://www.mrsk-sk.ru/shareholders_and_investors/korporativnoe_upravlenie/materialy-k-obshchim-sobraniyam-aktsionerov/materialy-k-godovomu-obshchemu-sobraniyu-aktsionerov/.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	849012220	99.5430
ПРОТИВ	1395	0.0002
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	1500	0.0002

Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров по вопросу №9 повестки дня:

Утвердить Положение о Правлении ПАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции согласно приложению, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу:

https://www.mrsk-sk.ru/shareholders_and_investors/korporativnoe_upravlenie/materialy-k-obshchim-sobraniyam-aktsionerov/materialy-k-godovomu-obshchemu-sobraniyu-aktsionerov/.

По десятому вопросу повестки дня «Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» вознаграждений и компенсаций в новой редакции» слушали доклад исполняющего обязанности заместителя генерального директора по корпоративному управлению Гладышева Андрея Михайловича.

В рамках своего доклада А.М. Гладышев представил годовому Общему собранию акционеров информацию об изменениях и дополнениях, вносимых в действующее Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» вознаграждений и компенсаций.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	861371834
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	861371834
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	852909719
Кворум (%)	99.0176
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ .	

Решение, поставленное на голосование:

1. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно приложению, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу:

https://www.mrsk-sk.ru/shareholders_and_investors/korporativnoe_upravlenie/materialy-k-obshchim-sobraniyam-aktsionerov/materialy-k-godovomu-obshchemu-sobraniyu-aktsionerov/.

2. Установить, что Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции применимо к членам Совета директоров Общества, избранным на настоящем и последующих Общих собраниях акционеров Общества.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	849012220	99.5430
ПРОТИВ	1395	0.0002
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	1500	0.0002

Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров по вопросу №10 повестки дня:

1. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно приложению, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу:

https://www.mrsk-sk.ru/shareholders_and_investors/korporativnoe_upravlenie/materialy-k-obshchim-sobraniyam-aktsionerov/materialy-k-godovomu-obshchemu-sobraniyu-aktsionerov/.

2. Установить, что Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции применимо к членам Совета директоров Общества, избранным на настоящем и последующих Общих собраниях акционеров Общества.

Приложение №1 – Протокол об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа» на 8 л.

Приложение №2 – Годовой отчет ПАО «МРСК Северного Кавказа» за 2018 год*.

Приложение №3 – Годовая бухгалтерская отчетность ПАО «МРСК Северного Кавказа» за 2018 год*.

Приложение №4 – Устав ПАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции*.

Приложение №5 - Положение об Общем собрании акционеров ПАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции*.

Приложение №6 - Положение о Совете директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции*.

Приложение №7 - Положение о Правлении ПАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции*.

Приложение №8 - Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» вознаграждений и компенсаций в новой редакции*.

*- хранится в электронном виде.

Председательствующий на годовом
Общем собрании акционеров Общества



А.Ю. Перец

Секретарь годового Общего
собрания акционеров Общества



О.Б. Гайдей