

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА

Протокол №15
годового Общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая
компания Северного Кавказа»

Полное фирменное наименование Общества:	Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа»
Место нахождения Общества:	Российская Федерация, 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, дом 13а
Вид Общего собрания:	годовое
Форма проведения Общего собрания:	собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании:	07 мая 2015 года
Дата проведения Общего собрания:	11 июня 2015 года
Дата составления протокола Общего собрания:	16 июня 2015 года
Место проведения Общего собрания:	г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, д. 13а, ОАО «MPCK Северного Кавказа».
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании:	09 часов 00 минут по московскому времени
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании:	10 часов 35 минут по московскому времени
Время открытия Общего собрания:	10 часов 00 минут по московскому времени
Время начала подсчета голосов:	10 часов 40 минут по московскому времени
Время закрытия Общего собрания:	11 часов 20 минут по московскому времени
Почтовые адреса, по одному из которых направлялись заполненные бюллетени для голосования:	-109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1, АО «СТАТУС»; -357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, дом 13а, ОАО «MPCK Северного Кавказа»
Председатель Общего собрания	- Архипов Сергей Александрович, Главный советник ОАО «Россети»,

	Председатель Совета директоров ОАО «МРСК Северного Кавказа»
Президиум Общего собрания	- Беленький Дан Михайлович – Первый заместитель Генерального директора по инвестиционной деятельности ОАО «Россети»; - Зайцев Юрий Викторович – Генеральный директор ОАО «МРСК Северного Кавказа».
Секретарь Общего собрания	- Гайдей Олеся Борисовна, главный специалист отдела корпоративного управления, Корпоративный секретарь ОАО «МРСК Северного Кавказа»

Функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров выполнял регистратор: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения регистратора: г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1.

Уполномоченное лицо регистратора: Марусина Дарья Владимировна.

Повестка дня:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Об утверждении аудитора Общества.
5. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
6. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
7. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
8. Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
10. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
11. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

По первому вопросу повестки дня «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года» слушали доклады Генерального директора ОАО «МРСК Северного Кавказа» Зайцева Юрия Викторовича и главного бухгалтера-начальника Департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности Ларионовой Наталии Викторовны.

В рамках своего доклада Ю.В. Зайцев представил вниманию акционеров Общества подробный отчет об итогах деятельности Общества за 2014 год, а также информацию о перспективах развития Общества.

Н.В. Ларионова ознакомила акционеров Общества с информацией о годовой бухгалтерской отчетности Общества, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности и Российскими стандартами бухгалтерского учета, а также представила информацию о предложениях Совета директоров Общества по распределению прибыли Общества и выплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества по итогам 2014 года

<i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества, Общее собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании, по данному вопросу повестки дня	154 562 275	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня годового Общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012 №12-6/пз	154 562 275	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании по вопросу повестки дня	142 710 847	92,332%
Кворум имеется		

Решение, поставленное на голосование:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2014 год.
2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2014 финансовый год:

Наименование:	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(1 637 180)
Распределить на: Резервный фонд	-
Прибыль на развитие	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2014 года.

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
142 202 199 (99,644%)	2 912 (0,002%)	500 163 (0,35%)

Решение, принятое по вопросу №1 повестки дня:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2014 год.

2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2014 финансовый год:

Наименование:	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(1 637 180)
Распределить на: Резервный фонд	-
Прибыль на развитие	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2014 года.

По второму вопросу повестки дня «Об избрании членов Совета директоров Общества» слушали доклад исполняющего обязанности заместителя Генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Северного Кавказа» Решетникова Михаила Юрьевича.

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

<i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества, Общее собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.</i>		
<i>В соответствии со ст.66 ФЗ «Об акционерных обществах» выборы Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании, по данному вопросу повестки дня	1 700 185 025	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня годового Общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012 №12-6/пз	1 700 185 025	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании по вопросу повестки дня	1 569 819 317	92,332%
Кворум имеется		

Решение, поставленное на голосование:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность (на момент выдвижения кандидата)
---	------------------	---

1.	Айрапетян Арман Мушегович	Директор Департамента учета и управления собственностью ОАО «Россети»
2.	Архипов Сергей Александрович	Главный советник ОАО «Россети»
3.	Дорошенко Ольга Николаевна	Заместитель Директора Департамента территориального мониторинга-начальник отдела взаимодействия с федеральными, территориальными, региональными, муниципальными органами Министерства Российской Федерации по делам Северного Кавказа
4.	Завизенов Константин Владимирович	Заместитель директора Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России
5.	Зайцев Юрий Викторович	Генеральный директор ОАО «МРСК Северного Кавказа»
6.	Мангаров Юрий Николаевич	Главный советник ОАО «Россети»
7.	Ожерельев Алексей Александрович	Руководитель Дирекции организации деятельности органов управления ОАО «Россети»
8.	Павлов Алексей Игоревич	Начальник Управления финансов Департамента корпоративных финансов ОАО «Россети»
9.	Пронин Николай Николаевич	Директор Департамента безопасности ОАО «Россети»
10.	Раков Алексей Викторович	Директор Департамента реализации электросетевых услуг и взаимодействия с субъектами рынков электроэнергии ОАО «Россети»
11.	Шайдуллин Фарит Габдулфатович	Начальник управления анализа состояния активов Департамента управления производственными активами ОАО «Россети»

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

Проводилось кумулятивное голосование.

№	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов «ЗА»
1	Айрапетян Арман Мушегович	142 197 531 (9,058%)
2	Архипов Сергей Александрович	142 201 138 (9,058%)
3	Дорошенко Ольга Николаевна	142 210 455 (9,059%)
4	Завизенов Константин Владимирович	142 197 728 (9,058%)
5	Зайцев Юрий Викторович	142 221 113 (9,06%)

6	Мангаров Юрий Николаевич	142 197 728 (9,058%)
7	Ожерельев Алексей Александрович	142 197 728 (9,058%)
8	Павлов Алексей Игоревич	142 199 521 (9,058%)
9	Пронин Николай Николаевич	142 197 728 (9,058%)
10	Раков Алексей Викторович	142 197 728 (9,058%)
11	Шайдуллин Фарит Габдулфатович	142 197 728 (9,058%)
Против всех кандидатов проголосовало:		0 (0%)
Воздержалось (по всем кандидатам):		15 015 (0,001%)

Решение, принятое по вопросу №2 повестки дня:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность (на момент выдвижения кандидата)
1	Айрапетян Арман Мушегович	Директор Департамента учета и управления собственностью ОАО «Россети»
2	Архипов Сергей Александрович	Главный советник ОАО «Россети»
3	Дорошенко Ольга Николаевна	Заместитель Директора Департамента территориального мониторинга-начальник отдела взаимодействия с федеральными, территориальными, региональными, муниципальными органами Министерства Российской Федерации по делам Северного Кавказа
4	Завизенов Константин Владимирович	Заместитель директора Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России
5	Зайцев Юрий Викторович	Генеральный директор ОАО «МРСК Северного Кавказа»
6	Мангаров Юрий Николаевич	Главный советник ОАО «Россети»
7	Ожерельев Алексей Александрович	Руководитель Дирекции организации деятельности органов управления ОАО «Россети»
8	Павлов Алексей Игоревич	Начальник Управления финансов Департамента корпоративных финансов ОАО «Россети»
9	Пронин Николай Николаевич	Директор Департамента безопасности ОАО «Россети»
10	Раков Алексей Викторович	Директор Департамента реализации электросетевых услуг и взаимодействия с субъектами рынков электроэнергии ОАО «Россети»

11	Шайдуллин Фарит Габдулфатович	Начальник управления анализа состояния активов Департамента управления производственными активами ОАО «Россети»
----	----------------------------------	---

По третьему вопросу повестки дня «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» слушали доклад директора Дирекции внутреннего аудита и контроля ОАО «МРСК Северного Кавказа» Долгова Артема Федоровича

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

<i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</i>		
<i>В соответствии со ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах», в голосовании по данному вопросу не принимают участие акции, принадлежащие членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании по данному вопросу (за исключением голосов избранных членов Совета директоров и лиц, занимающих должности в органах управления общества)	154 562 275	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012 №12-6/пз	154 562 275	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	142 710 847	92,332%
Кворум имеется		

Решение, поставленное на голосование:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1	Ким Светлана Анатольевна	Начальник Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»
2	Кабизьскина Елена Александровна	Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»
3	Кириллов Артем Николаевич	Начальник отдела инвестиционного аудита Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего

		аудита и контроля ОАО «Россети»»
4	Малышев Сергей Владимирович	Ведущий эксперт отдела инвестиционного аудита Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»
5	Гусева Елена Юрьевна	Ведущий эксперт отдела инвестиционного аудита Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»

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

Ким Светлана Анатольевна	142 203 289 (99,644%)	0 (0%)	501 985 (0,352%)
Кабизьскина Елена Александровна	142 203 289 (99,644%)	0 (0%)	501 985 (0,352%)
Кириллов Артем Николаевич	142 203 289 (99,644%)	0 (0%)	501 985 (0,352%)
Малышев Сергей Владимирович	142 203 289 (99,644%)	0 (0%)	501 985 (0,352%)
Гусева Елена Юрьевна	142 203 289 (99,644%)	0 (0%)	501 985 (0,352%)

Решение, принятое по вопросу №3 повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1	Ким Светлана Анатольевна	Начальник Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»
2	Кабизьскина Елена Александровна	Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»
3	Кириллов Артем Николаевич	Начальник отдела инвестиционного аудита Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»»
4	Малышев Сергей Владимирович	Ведущий эксперт отдела инвестиционного аудита Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»
5	Гусева Елена Юрьевна	Ведущий эксперт отдела инвестиционного аудита Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»

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

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

<i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	154 562 275	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012 №12-6/пз	154 562 275	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	142 710 847	92,332%
Кворум имеется		

Решение, поставленное на голосование:

Утвердить аудитором Общества общество с ограниченной ответственностью «РСМ РУСЬ».

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
142 203 289 (99,644%)	620 (0%)	501 365 (0,351%)

Решение, принятое по вопросу №4 повестки дня:

Утвердить аудитором Общества общество с ограниченной ответственностью «РСМ РУСЬ».

По пятому вопросу повестки дня «Об утверждении Устава Общества в новой редакции» слушали доклад исполняющего обязанности заместителя Генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Северного Кавказа» Решетникова Михаила Юрьевича.

В рамках своего доклада М.Ю. Решетников представил годовому Общему собранию акционеров информацию об изменениях и дополнениях, вносимых в Устав Общества.

<i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	154 562 275	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012 №12-6/пз	154 562 275	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	142 710 847	92,332%
Кворум имеется		

Решение, поставленное на голосование:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
142 203 746 (99,645%)	0 (0%)	501 528 (0,351%)

Решение, принятое по вопросу №5 повестки дня:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

По шестому вопросу повестки дня «**Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции**» слушали доклад исполняющего обязанности заместителя Генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Северного Кавказа» Решетникова Михаила Юрьевича.

В рамках своего доклада М.Ю. Решетников представил годовому Общему собранию акционеров информацию об изменениях и дополнениях, вносимых в Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества.

<i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	154 562 275	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом	154 562 275	100%

Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012 №12-6/пз		
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	142 710 847	92,332%
Кворум имеется		

Решение, поставленное на голосование:

Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
142 203 909 (99,645%)	0 (0%)	501 365 (0,351%)

Решение, принятое по вопросу №6 повестки дня:

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

По седьмому вопросу повестки дня «Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции» слушали доклад исполняющего обязанности заместителя Генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Северного Кавказа» Решетникова Михаила Юрьевича.

В рамках своего доклада М.Ю. Решетников представил годовому Общему собранию акционеров информацию об изменениях и дополнениях, вносимых в действующее Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества.

<i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	154 562 275	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012 №12-6/пз	154 562 275	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	142 710 847	92,332%
Кворум имеется		

Решение, поставленное на голосование:

Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
142 203 712 (99,645%)	0 (0%)	500 197 (0,35%)

Решение, принятое по вопросу №7 повестки дня:

Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции

По восьмому вопросу повестки дня «Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции» слушали доклад исполняющего обязанности заместителя Генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Северного Кавказа» Решетникова Михаила Юрьевича.

В рамках своего доклада М.Ю. Решетников представил годовому Общему собранию акционеров информацию об изменениях и дополнениях, вносимых в действующее Положение о Правлении Общества.

<i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	154 562 275	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012 №12-6/пз	154 562 275	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	142 710 847	92,332%
Кворум имеется		

Решение, поставленное на голосование:

Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции.

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
142 203 712 (99,645%)	0 (0%)	501 562 (0,351%)

Решение, принятое по вопросу №8 повестки дня:

Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции.

По девятому вопросу повестки дня «Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции» слушали доклад директора Дирекции внутреннего аудита и контроля ОАО «МРСК Северного Кавказа» Долгова Артема Федоровича.

В рамках своего доклада А.Ф. Долгов представил годовому Общему собранию акционеров информацию об изменениях и дополнениях, вносимых в Положение о Ревизионной комиссии Общества.

<i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	154 562 275	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012 №12-б/пз	154 562 275	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	142 710 847	92,332%
Кворум имеется		

Решение, поставленное на голосование:

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
142 203 814 (99,645%)	0 (0%)	501 365 (0,351%)

Решение, принятое по вопросу №9 повестки дня:

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

По десятому вопросу повестки дня «Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции» слушали доклад директора Дирекции внутреннего аудита и контроля ОАО «МРСК Северного Кавказа» Долгова Артема Федоровича.

В рамках своего доклада А.Ф. Долгов представил годовому Общему собранию акционеров информацию об изменениях в системе выплат вознаграждений членам Ревизионной комиссии Общества.

<i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	154 562 275	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку	154 562 275	100%

подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012 №12-6/пз		
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	142 710 847	92,332%
Кворума нет		

Решение, поставленное на голосование:

Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
142 202 376 (99,644%)	1 194 (0,001%)	500 244 (0,351%)

Решение, принятое по вопросу №10 повестки дня:

Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

По одиннадцатому вопросу повестки дня «Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции» слушали доклад исполняющего обязанности заместителя Генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Северного Кавказа» Решетникова Михаила Юрьевича.

В рамках своего доклада М.Ю. Решетников представил годовому Общему собранию акционеров информацию об изменениях в системе выплат вознаграждений членам Совета директоров Общества.

<i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	154 562 275	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012 №12-6/пз	154 562 275	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	142 710 847	92,332%
Кворума нет		

Решение, поставленное на голосование:

1. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

2. Установить, что настоящее 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»).

«За»	«Против»	«Воздержался»
142 202 179 (99,644%)	1 194 (0,001%)	501 806 (0,352%)

Решение, принятое по вопросу №11 повестки дня:

1. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

2. Установить, что настоящее 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 счетной комиссии об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа» на 9 л.

Приложение №2 – Годовой отчет ОАО «МРСК Северного Кавказа» за 2014 год*.

Приложение №3 – Годовая бухгалтерская отчетность за 2014 год*.

Приложение №4 - Устав Общества в новой редакции на 39 л.

Приложение №5 - Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции на 11 л.

Приложение №6 – Положение о Совете директоров Общества в новой редакции на 16 л.

Приложение №7 – Положение о Правлении Общества в новой редакции на 14 л.

Приложение №8 – Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции на 18 л.

Приложение №9 – Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции на 12 л.

Приложение №10 – Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции на 5 л.

*- хранится в электронном виде.

Председатель годового Общего собрания акционеров Общества



С.А. Архипов

Секретарь годового Общего собрания акционеров Общества



О.Б. Гайдей