



ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
МРСК
СЕВЕРНОГО КАВКАЗА

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №70
заседания Правления ПАО «МРСК Северного Кавказа»

Место проведения: г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, д. 13а.

Дата проведения: 27 июня 2016 года.

Форма проведения: заочное голосование.

Дата составления протокола: 27 июня 2016 года.

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

В заседании принимали участие
7 (семь) членов Правления:

**Ю.В. Зайцев, Б.Х. Мисиров, И.В. Тхакахова,
М.Х. Медалиев, А.В. Чернов, В.В. Шувалов,
К.Б. Аликов.**

Кворум имеется.

Повестка дня:

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

Итоги голосования и решение, принятое по вопросу повестки дня:

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

Решение:

1. Утвердить годовой отчет АО «Дагестанская сетевая компания» за 2015 год в соответствии с Приложением №3 к настоящему решению Правления.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках АО «Дагестанская сетевая компания» за 2015 год в соответствии с Приложением №4 к настоящему решению Правления.

3. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «Дагестанская сетевая компания» за 2015 финансовый год, тыс. руб.:

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(1 149 082)
Распределить на: Резервный фонд	-
Прибыль на развитие	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

4. Дивиденды по обыкновенным акциям АО «Дагестанская сетевая компания» по итогам 2015 года не выплачивать.

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

№№	ФИО	Должность
1.	Гашимов Михаил Фатуллаевич	Председатель Комитета Народного Собрания Республики Дагестан по промышленности, транспорту и связи

2.	Аликов Константин Батырбекович	Заместитель Генерального директора по реализации и развитию услуг ПАО «МРСК Северного Кавказа»
3	Гимбатов Гимбат Магомедович	Управляющий директор АО «Дагестанская сетевая компания»
4	Штурбин Денис Сергеевич	Начальник отдела консолидации электросетевых активов ПАО «МРСК Северного Кавказа»
5	Решетников Михаил Юрьевич	Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «МРСК Северного Кавказа»
6	Колесников Антон Сергеевич	Советник Генерального директора ПАО «Россети»
7	Назмутдинов Азат Альбертович	Заместитель начальника Управления по развитию учета электроэнергии и энергосервисной деятельности Департамента учета электроэнергии и взаимодействия с субъектами рынков электроэнергии ПАО «Россети»

6. 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.	Акименко Игорь Георгиевич	Начальник отдела экономической безопасности Департамента безопасности ПАО «МРСК Северного Кавказа»

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

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

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

Решение принято единогласно.

Приложение №3 - годовой отчет АО «Дагестанская сетевая компания» за 2015 год*;

Приложение №4 - годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках АО «Дагестанская сетевая компания» за 2015 год*.

*- 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