

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №61
заседания Правления ПАО «МРСК Северного Кавказа»

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

Дата проведения: 03 марта 2016 года.

Форма проведения: заочное голосование.

Дата составления протокола: 04 марта 2016 года.

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

В заседании принимали участие
4 (четыре) члена Правления:

**Ю.В. Зайцев, Б.Х. Мнсиров,
М.Х. Медалиев, В.В. Куюмчев.**

Кворум имеется.

Повестка дня:

1. Об осуществлении полномочий Общего собрания акционеров АО «Дагестанская сетевая компания».

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:

Вопрос №1: Об осуществлении полномочий Общего собрания акционеров АО «Дагестанская сетевая компания».

Решение:

1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров АО «Дагестанская сетевая компания».

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

№	ФИО	Должность
1	Гашимов Михаил Фатуллаевич	Председатель Комитета Народного Собрания Республики Дагестан по промышленности, транспорту и связи
2	Циканов Арсен Махмудович	Исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по реализации и развитию услуг ПАО «МРСК Северного Кавказа»
3	Штурбин Денис Сергеевич	Начальник отдела консолидации электросетевых активов ПАО «МРСК Северного Кавказа»
4	Волковский Виталий Валерьевич	Заместитель директора Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северного Кавказа»

5	Гимбатов Гимбат Магомедович	Управляющий директор АО «Дагестанская сетевая компания»
6	Колесников Антон Сергеевич	Советник Генерального директора ПАО «Россети»
7	Назмутдинов Азат Альбертович	Заместитель начальника Управления по развитию учета электроэнергии и энергосервисной деятельности ПАО «Россети»

Голосовали «ЗА»: Зайцев Ю.В., Мисиров Б.Х., Медалиев М.Х., Куюмчев В.В.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Председатель Правления

п/п

Ю.В. Зайцев

Секретарь Правления

п/п

И.В. Сюмаков

Выписка верна.

Секретарь Правления



И.В. Сюмаков