

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №77
заседания Правления ПАО «МРСК Северного Кавказа»**

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

Дата проведения: 11 августа 2016 года.

Форма проведения: заочное голосование.

Дата составления протокола: 12 августа 2016 года.

Общее число членов Правления ПАО «МРСК Северного Кавказа» составляет 7 (семь) человек.

В заседании принимали участие
6 (шесть) членов Правления:

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

Кворум имеется.

Повестка дня:

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

.....

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:

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

Решение:

1. Одобрить дополнительное соглашение №1 к Договору аренды имущества от 12.05.2015 № 116/2015 между ПАО «МРСК Северного Кавказа» и АО «Дагестанская сетевая компания», являющееся для АО «Дагестанская сетевая компания» крупной сделкой, на существенных условиях в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Правления.

2. Внести следующие изменения в Устав АО «Дагестанская сетевая компания»:

Изложить абзац 3 пункта 19.1 статьи 19 Устава АО «Дагестанская сетевая компания» в следующей редакции:

«Количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 5 (Пять) человек.».

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

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

Решение принято единогласно.

Приложение №1 - дополнительное соглашение №1 к Договору аренды имущества от 12.05.2015 № 116/2015 между ПАО «МРСК Северного Кавказа» и АО «Дагестанская сетевая компания»*.

*-хранится в электронном виде.

Председатель Правления

п/п

Ю.В. Зайцев

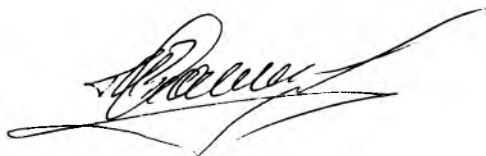
Секретарь Правления

п/п

И.В. Сюмаков

Выписка верна.

Секретарь Правления



И.В. Сюмаков