



МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №92
заседания Правления ПАО «МРСК Северного Кавказа»**

Место подведения итогов голосования: Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, д. 13а.

Дата проведения: 09 января 2017 года.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата и время подведения итогов голосования: 09 января 2017 года 23.00.

Дата составления протокола: 10 января 2017 года.

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

В заседании принимали участие
5 (пять) членов Правления:

**Мисиров Б.Х., Тхакахова И.В., К.Б. Аликов,
Медалиев М.Х., В.В. Шувалов**

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. 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	Советник ПАО «МРСК Северного Кавказа»
2	Аликов Константин Батырбекович	Заместитель Генерального директора по реализации и развитию услуг ПАО «МРСК Северного Кавказа»
3	Гитинасулов Муртазали Магомедович	Управляющий директор АО «Дагестанская сетевая компания»
4	Штурбин Денис Сергеевич	Начальник отдела консолидации электросетевых активов ПАО «МРСК Северного Кавказа»
5	Решетников	Заместитель Генерального директора по

	Михаил Юрьевич	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»

3. Признать утратившим силу Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «Энергосервис» вознаграждений и компенсаций, утвержденное распоряжением ОАО «МРСК Северного Кавказа» от 14.12.2011 №73р.

4. Признать утратившим силу Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Энергосервис» вознаграждений и компенсаций, утвержденное распоряжением ОАО «МРСК Северного Кавказа» от 14.12.2011 №73р.

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

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

Решение принято единогласно.

.....

Заместитель

Председателя Правления

п/п

Б.Х. Мисиров

Секретарь Правления

п/п

И.В. Сюмаков

Выписка верна.

Секретарь Правления



И.В. Сюмаков