



МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА

**ПРОТОКОЛ №161**  
**заседания Правления ПАО «MPCK Северного Кавказа»**

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

**Дата проведения:** 29 июня 2018 года.

**Форма проведения:** опросным путем (заочное голосование).

**Дата и время подведения итогов голосования:** 29 июня 2018 года 23.00.

**Дата составления протокола:** 02 июля 2018 года.

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

В заседании принимали участие 7 (семь) членов Правления: **Зайцев Ю.В., Мисиров Б.Х., Тхакахова И.В., Шувалов В.В., Аликов К.Б., Коков А.А., Чернов А.В.**

**Кворум имеется.**

**Повестка дня:**

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

**Итоги голосования и решение, принятое по вопросу повестки дня:**

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

**Решение:**

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год в соответствии с Приложениями №1, 2 к настоящему решению Правления.

2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2017 финансовый год, тыс. руб.:

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(4 155 602)
Распределить на: Резервный фонд	-
Прибыль на развитие	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям АО «Дагестанская сетевая компания» по итогам 2017 года.

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

№	ФИО	Должность
1.	Кирюхин Сергей Владимирович	Главный советник ПАО «Россети»
2.	Гашимов Михаил Фатуллаевич	Советник по электросетевому комплексу Республики Дагестан ПАО «МРСК Северного Кавказа»
3.	Чернов Алексей Валерьевич	Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «МРСК Северного Кавказа»
4.	Шувалов Владимир Владимирович	Исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Северного Кавказа»
5.	Аликов Константин Батырбекович	Заместитель Генерального директора по реализации и развитию услуг ПАО «МРСК Северного Кавказа»
6.	Решетников Михаил Юрьевич	Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «МРСК Северного Кавказа»
7.	Гитинасулов Муртазали Магомедович	Управляющий директор АО «Дагестанская сетевая компания»

5. 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.	Пикалова Татьяна Юрьевна	Главный специалист Дирекции внутреннего аудита и контроля ПАО «МРСК Северного Кавказа»
4.	Акименко Игорь Георгиевич	Исполняющий обязанности начальника Департамента безопасности и противодействия коррупции ПАО «МРСК Северного Кавказа»
5.	Бондарь Андрей Владимирович	Ведущий специалист Дирекции внутреннего аудита и контроля ПАО «МРСК Северного Кавказа»

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

7. Утвердить Устав АО «Дагестанская сетевая компания» в новой редакции в соответствии с Приложением №3 к настоящему решению Правления.

8. Утвердить Положение о Совете директоров АО «Дагестанская сетевая компания» в новой редакции в соответствии с Приложением №4 к настоящему решению Правления.

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

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

**Решение принято единогласно.**

**Приложение №1** - Годовой отчет АО «Дагестанская сетевая компания» за 2017 год\*;

**Приложение №2** - Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «Дагестанская сетевая компания» за 2017 год\*;

**Приложение №3** - Устав АО «Дагестанская сетевая компания» в новой редакции\*;

**Приложение №4** - Положение о Совете директоров АО «Дагестанская сетевая компания» в новой редакции\*.

\*- хранится в электронном виде.

Председатель Правления



Ю.В. Зайцев

Секретарь Правления



И.В. Сюмаков