



МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА

ПРОТОКОЛ №182
заседания Правления ПАО «MPCK Северного Кавказа»

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

Дата проведения: 21 декабря 2018 года.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата и время подведения итогов голосования: 21 декабря 2018 года 17.00 мск.

Дата составления протокола: 21 декабря 2018 года.

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

В заседании принимали участие
7 (пять) членов Правления:

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

Кворум имеется.

Повестка дня:

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

Итоги голосования и решение, принятое по вопросу 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	Кирюхин Сергей Владимирович	Главный советник ПАО «Россети»
2	Криволапова Марина Алексеевна	Главный эксперт контрольно-аналитического управления Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»
3	Чернов Алексей Валерьевич	Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «MPCK Северного Кавказа»
4	Шувалов Владимир Владимирович	Исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «MPCK 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»

3. Досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии АО «Дагестанская сетевая компания».

4. Избрать Ревизионную комиссию АО «Дагестанская сетевая компания» в составе:

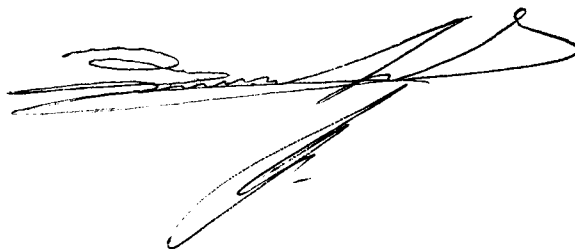
№	ФИО	Должность
1	Исхаки Нозим Мухамад-Козимович	Исполняющий обязанности директора Дирекции внутреннего аудита и контроля ПАО «МРСК Северного Кавказа»
2	Щедрин Николай Александрович	Заместитель директора Дирекции внутреннего аудита и контроля ПАО «МРСК Северного Кавказа»
3	Пикалова Татьяна Юрьевна	Главный специалист Дирекции внутреннего аудита и контроля ПАО «МРСК Северного Кавказа»
4	Акименко Игорь Георгиевич	Заместитель 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»

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

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Председатель Правления



Ю.В. Зайцев

Секретарь Правления

А.В. Рубачев

