

---

**МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА****ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №186  
заседания Правления ПАО «МРСК Северного Кавказа»**

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

**Дата проведения:** 21 января 2019 года.

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

**Дата и время подведения итогов голосования:** 21 января 2019 года 18.00.

**Дата составления протокола:** 22 января 2019 года.

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

В заседании принимали участие  
7 членов Правления:

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

**Кворум имеется.**

**Повестка дня:**

.....

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

1. «Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций АО «Дагестанская сетевая компания» и прав, предоставляемых этими акциями».

2. «О внесении изменений и дополнений в Устав АО «Дагестанская сетевая компания».

3. «Об увеличении уставного капитала АО «Дагестанская сетевая компания» путем размещения дополнительных акций».

**Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:**

.....

**Вопрос №3:** Об осуществлении полномочий внеочередного Общего собрания акционеров АО «Дагестанская сетевая компания».

1: «Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций АО «Дагестанская сетевая компания» и прав, предоставляемых этими акциями».

2: «О внесении изменений и дополнений в Устав АО «Дагестанская сетевая компания».

3: «Об увеличении уставного капитала АО «Дагестанская сетевая компания» путем размещения дополнительных акций».

**Решение:**

**Вопрос 1:** «Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций АО «Дагестанская сетевая компания» и прав, предоставляемых этими акциями»:

Определить, что количество объявленных обыкновенных именных бездокументарных акций, которое АО «Дагестанская сетевая компания» вправе разместить дополнительно к размещенным обыкновенным именным бездокументарным акциям, составляет 1 517 345 425 (Один миллиард пятьсот семнадцать миллионов триста сорок пять тысяч четыреста двадцать пять) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая на общую сумму по номинальной стоимости 1 517 345 425 (Один миллиард пятьсот семнадцать миллионов триста сорок пять тысяч четыреста двадцать пять) рублей.

Обыкновенные именные бездокументарные акции, объявленные АО «Дагестанская сетевая компания» к размещению, предоставляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2. Устава АО «Дагестанская сетевая компания».

**Вопрос 2: «О внесении изменений и дополнений в Устав АО «Дагестанская сетевая компания»:**

Изложить пункт 4.2 статьи 4 Устава АО «Дагестанская сетевая компания» в следующей редакции:

«4.2. Обществом размещены обыкновенные именные акции одинаковой номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая в количестве 72 400 000 (Семьдесят два миллиона четыреста тысяч) штук на общую сумму по номинальной стоимости 72 400 000 (Семьдесят два миллиона четыреста тысяч) рублей.

Общество объявляет дополнительно к размещенным обыкновенным именным бездокументарным акциям 1 517 345 425 (Один миллиард пятьсот семнадцать миллионов триста сорок пять тысяч четыреста двадцать пять) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая на общую сумму по номинальной стоимости акций 1 517 345 425 (Один миллиард пятьсот семнадцать миллионов триста сорок пять тысяч четыреста двадцать пять) рублей. Обыкновенные именные бездокументарные акции, объявленные Обществом к размещению, предоставляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2. настоящего Устава.»

**Вопрос 3: «Об увеличении уставного капитала АО «Дагестанская сетевая компания» путем размещения дополнительных акций»:**

Увеличить уставный капитал АО «Дагестанская сетевая компания» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 1 517 345 425 (Один миллиард пятьсот семнадцать миллионов триста сорок пять тысяч четыреста двадцать пять) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая на общую сумму по номинальной стоимости акций 1 517 345 425 (Один миллиард пятьсот семнадцать миллионов триста сорок пять тысяч четыреста двадцать пять) рублей на следующих основных условиях:

- 1) Способ размещения – закрытая подписка. Круг лиц, среди которых предполагается разместить дополнительные акции, – Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа» (ОГРН 1062632029778).
- 2) Цена размещения дополнительных акций АО «Дагестанская сетевая компания» – цена размещения одной дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции АО «Дагестанская сетевая компания» составляет 1 (Один) рубль.
- 3) Форма оплаты дополнительных акций – дополнительные акции оплачиваются денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичной форме.

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

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

Решение принято единогласно.

Председатель Правления

п/п

Ю.В. Зайцев

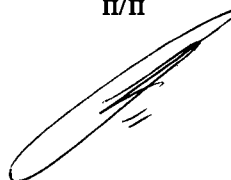
Секретарь Правления

п/п

А.В. Рубачев

Выписка верна.

Секретарь Правления



А.В. Рубачев