



МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №33
заседания Правления ОАО «MPCK Северного Кавказа»**

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

Дата проведения: 30 июня 2015 года.

Форма проведения: заочное голосование.

Дата составления протокола: 30 июня 2015 года.

Общее число членов Правления ОАО «MPCK Северного Кавказа» составляет 5 (пять) человек.

В заседании принимали участие
5 (пять) членов Правления:

**Ю.В. Зайцев, Б.Х. Мисиров,
В.В. Шувалов, П.Б. Дынькин,
М.Х. Медалиев.**

Кворум имеется.

Повестка дня:

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

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:

Вопрос №2: Об осуществлении функций годового Общего собрания акционеров АО «Дагестанская сетевая компания».

Решение:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год в соответствии с Приложением №3 к настоящему решению Правления.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2014 год в соответствии с Приложением №4 к настоящему решению Правления.

3. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2014 финансовый год, тыс. руб.:

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	603
Распределить на: Резервный фонд	-
Прибыль на развитие	-
Дивиденды	603
Погашение убытков прошлых лет	-

4. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2014 года в размере 6,03 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.

5. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

№№	ФИО	Должность
1.	Циканов Арсен Махмудович	Исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «МРСК Северного Кавказа»
2.	Шишкин Дмитрий Алексеевич	Начальник отдела капитального строительства Департамента капитального строительства ОАО «МРСК Северного Кавказа»
3	Штурбин Денис Сергеевич	Начальник отдела консолидации электросетевых активов Департамента управления собственностью ОАО «МРСК Северного Кавказа»
4	Волковский Виталий Валерьевич	Заместитель директора Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «МРСК Северного Кавказа»
5	Гимбатов Гимбат Магомедович	Генеральный директор АО «Дагестанская сетевая компания»
6	Еремина Елена Петровна	Главный эксперт отдела обеспечения прав акционеров Управления акционерного капитала Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети»
7	Назмутдинов Азат Альбертович	Заместитель начальника Управления по развитию учета электроэнергии и энергосервисной деятельности Департамента балансов и учета электроэнергии ОАО «Россети»

6. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

№№	ФИО	Должность
1.	Долгов Артем Федорович	Директор Дирекции внутреннего аудита и контроля ОАО «МРСК Северного Кавказа»
2.	Щедрин Николай Александрович	Главный специалист Дирекции внутреннего аудита и контроля ОАО «МРСК Северного Кавказа»
3.	Акименко Игорь Георгиевич	Начальник отдела экономической безопасности Департамента безопасности ОАО «МРСК Северного Кавказа»

7. Утвердить аудитором Общества ООО «РБНА аудит и консалтинг».

Голосовали «ЗА»: Зайцев Ю.В., Мисиров Б.Х., Шувалов В.В., Дынькин П.Б.,
Медалиев М.Х.

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Приложение №3 - годовой отчет АО «Дагестанская сетевая компания» за 2014 год*;

Приложение №4 - годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и
убытках АО «Дагестанская сетевая компания» за 2014 год*.

*- 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