

**Выписка из протокола №186/2016 заседания Совета директоров
Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая
компания Юга» (ПАО «МРСК Юга»)**

Дата проведения: 29.04.2016
Форма проведения: Заочная (опросным путём)
Место подведения итогов голосования: г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, 147
Время подведения итогов голосования: 29.04.2016, 17-00
Дата составления протокола: 04.05.2016
Членов Совета директоров: 11 человек.

Предоставили опросные листы члены Совета директоров: Архипов Сергей Александрович, Бранис Александр Маркович, Дудченко Владимир Владимирович, Панкстыянов Юрий Николаевич, Пиотрович Николай Борисович, Фадеев Александр Николаевич, Филькин Роман Алексеевич, Харин Андрей Николаевич, Шевчук Александр Викторович, Шмаков Игорь Владимирович, Эбзеев Борис Борисович.

Не предоставили опросные листы члены Совета директоров: нет.

В соответствии с пунктом 7.3 статьи 7 Положения о Совете директоров ПАО «МРСК Юга», утверждённого решением годового Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Юга» 19.06.2015 (протокол от 22.06.2015 №13), кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. **Кворум имеется.**

Повестка дня заседания Совета директоров

1. *О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2015 год.*
2. *О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2015 финансового года.*
3. *О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям, порядку его выплаты по итогам 2015 года и в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.*
4. *О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.*
5. *О рассмотрении проекта Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» в новой редакции.*
6. *О рассмотрении проекта изменений и дополнений в Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга».*
7. *О рассмотрении проекта изменений и дополнений в Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга».*
8. *О рассмотрении проекта Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «МРСК Юга» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.*
9. *Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.*
10. *Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.*
11. *Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.*
12. *Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.*
13. *Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, определении ад-*

реса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.

14. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.

15. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.

16. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.

17. Об утверждении условий договора с регистратором Общества.

18. Об определении цены размещения дополнительных обыкновенных акций ПАО «МРСК Юга».

19. О предложениях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу: «Об увеличении уставного капитала ПАО «МРСК Юга» путем размещения дополнительных акций».

ВОПРОС №1: О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2015 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2015 год (Приложение № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества).

2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Годовой отчет Общества за 2015 год.

Итоги голосования:

Архипов С.А.	- «ЗА»	Фадеев А.Н.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ЗА»
Дудченко В.В.	- «ЗА»	Харин А.Н.	- «ЗА»
Панкстыанов Ю.Н.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»
Пиотрович Н.Б.	- «ЗА»	Шмаков И.В.	- «ЗА»
Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»		

Таким образом, по первому вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение принято единогласно.

Председатель Совета директоров

С.А. Архипов

Корпоративный секретарь

Е.Н. Павлова

ВЫПИСКА ВЕРНА

Корпоративный секретарь



Е.Н. Павлова