

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заседания Совета директоров ПАО «МРСК Юга»**

г. Ростов-на-Дону

05.05.2017

№230/2017

Форма проведения заседания: заочная (опросным путём)**Члены Совета директоров, принявшие участие в заочном голосовании:** Архипов С.А., Богашов А.Е., Гвоздев Д.Б., Дудченко В.В., Коляда А.С., Панкстыянов Ю.Н., Спирин Д.А., Фадеев А.Н., Филькин Р.А., Шевчук А.В., Эбзеев Б.Б.**Опросные листы не предоставили и не приняли участие в голосовании:** нет.**Кворум имеется.****Дата составления протокола:** 10.05.2017.**ВОПРОС №5: О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.****РЕШЕНИЕ:**

Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2016 год (Приложение № 2 к настоящему решению Совета директоров).

Итоги голосования:

| | | | |
|---------------|--------|------------------|--------|
| Архипов С.А. | - «ЗА» | Панкстыянов Ю.Н. | - «ЗА» |
| Гвоздев Д.Б. | - «ЗА» | Спирин Д.А. | - «ЗА» |
| Дудченко В.В. | - «ЗА» | Фадеев А.Н. | - «ЗА» |
| Коляда А.С. | - «ЗА» | Филькин Р.А. | - «ЗА» |
| Эбзеев Б.Б. | - «ЗА» | Шевчук А.В. | - «ЗА» |
| Богашов А.Е. | - «ЗА» | | |

Решение принято единогласно.**ВОПРОС №6: О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2016 года.****РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2016 отчетный год:

| Наименование | (тыс. руб.) |
|--|-------------|
| Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: | (1 011 268) |
| Распределить на: Резервный фонд | 0 |
| Прибыль на развитие | 0 |
| Дивиденды | 0 |
| Погашение убытков прошлых лет | 0 |

Итоги голосования:

Архипов С.А. - «ЗА»
Гвоздев Д.Б. - «ЗА»
Дудченко В.В. - «ЗА»
Коляда А.С. - «ЗА»
Эбзеев Б.Б. - «ЗА»
Богашов А.Е. - «ЗА»

Панкстыянов Ю.Н. - «ЗА»
Спирин Д.А. - «ЗА»
Фадеев А.Н. - «ЗА»
Филькин Р.А. - «ЗА»
Шевчук А.В. - «ЗА»

Решение принято единогласно.

Корпоративный секретарь



Е.Н. Павлова