

**ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров ПАО «МРСК Юга»**

г. Ростов-на-Дону

19.12.2017

№251/2017

Форма проведения заседания: заочная (опросным путём)

Члены Совета директоров, принявшие участие в заочном голосовании:
Архипов С.А., Денискина О.С., Коляда А.С., Мещеряков А.Н., Ожерельев А.А.,
Панкстыанов Ю.Н., Серов А.Ю., Спириин Д.А., Фадеев А.Н., Филькин Р.А., Эбзеев Б.Б.

Опросные листы не предоставили и не приняли участие в голосовании: нет.

Кворум имеется.

Дата составления протокола: 20.12.2017.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О единовременном премировании Генерального директора ПАО «МРСК Юга».

ВОПРОС №1: О единовременном премировании Генерального директора ПАО «МРСК Юга».

РЕШЕНИЕ:

В соответствии с пунктом 4.3.3 Положения о материальном стимулировании Генерального директора ПАО «МРСК Юга» выплатить единовременную премию Генеральному директору ПАО «МРСК Юга» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Архипов С.А.	- «ЗА»	Серов А.Ю.	- «ЗА»
Денискина О.С.	- «ЗА»	Спириин Д.А.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Фадеев А.Н.	- «ЗА»
Мещеряков А.Н.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Ожерельев А.А.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Панкстыанов Ю.Н.	- «ЗА»		

Решение принято большинством голосов.

Председатель Совета директоров

С.А. Архипов

Корпоративный секретарь

Е.Н. Павлова