

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

г. Ростов-на-Дону

31.07.2018

№281/2018

**Форма проведения заседания:** заочная (опросным путём)

**Члены Совета директоров, принявшие участие в заочном голосовании:** Сергеева О.А., Коляда А.С., Мещеряков А.Н., Морозов А.В., Ожерельев А.А., Перец А.Ю., Селиванова Л.В., Серов А.Ю., Филькин Р.А., Шайдуллин Ф.Г., Эбзеев Б.Б.

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

**Кворум имеется.**

**Дата составления протокола:** 03.08.2018.

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

- 1. Об исполнении бизнес-плана ПАО «МРСК Юга» за 1 квартал 2018 года.*
- 2. Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 1 квартал 2018 года.*
- 3. О комитетах Совета директоров Общества.*
- 4. О выполнении единоличным исполнительным органом Общества в 1 квартале 2018 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.*
- 5. О расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров Общества.*
- 6. Об исполнении Графика реализации просроченных договоров об осуществлении технологического присоединения по итогам 1 квартала 2018 года.*
- 7. О внесении изменений в Положение о дивидендной политике ПАО «МРСК Юга».*

**ВОПРОС №1: Об исполнении бизнес-плана ПАО «МРСК Юга» за 1 квартал 2018 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчёт об исполнении бизнес-плана ПАО «МРСК Юга» за 1 квартал 2018 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

Сергеева О.А.	- «ЗА»	Перец А.Ю.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Серов А.Ю.	- «ЗА»
Мещеряков А.Н.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ЗА»
Морозов А.В.	- «ЗА»	Шайдуллин Ф.Г.	- «ЗА»
Ожерельев А.А.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Селиванова Л.В.	- «ЗА»		

**Решение принято.**

**ВОПРОС №2: Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 1 квартал 2018 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению отчет об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 1 квартал 2018 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить превышение планового объема финансирования инвестиционной программы Общества на 31 млн. руб. (18% от утвержденного плана), в том числе внеплановое финансирование по 114 инвестиционным проектам на общую сумму 49 млн. рублей;

3. Поручить Генеральному директору Общества:

3.1. Обеспечить непревышение утвержденного квартального плана объема финансирования инвестиционной программы ПАО «МРСК Юга» в 2018 году;

3.2. Представить на заседание Совета директоров Общества отчет о принятых мерах по недопущению подобных отклонений при реализации инвестиционной программы Общества в 2018 году и мерах дисциплинарного характера, принятых в отношении лиц, виновных в превышении утвержденного планового объема финансирования инвестиционной программы Общества в 1 квартале 2018 года.

Срок: 06.08.2018

**Итоги голосования:**

Сергеева О.А.	- «ЗА»	Перец А.Ю.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Серов А.Ю.	- «ЗА»
Мещеряков А.Н.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Морозов А.В.	- «ЗА»	Шайдуллин Ф.Г.	- «ЗА»
Ожерельев А.А.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Селиванова Л.В.	- «ЗА»		

**Решение принято.**

**ВОПРОС №3: О комитетах Совета директоров Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества - 3 (три) человека.

**Итоги голосования:**

Сергеева О.А.	- «ЗА»	Перец А.Ю.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Серов А.Ю.	- «ЗА»
Мещеряков А.Н.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ЗА»
Морозов А.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Шайдуллин Ф.Г.	- «ЗА»
Ожерельев А.А.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Селиванова Л.В.	- «ЗА»		

**Решение принято.**

1.1. Избрать следующий персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества<sup>1</sup>:

Ожерельев Алексей Александрович - Начальник Управления организации деятельности Правления, Совета директоров и взаимодействия с акционерами и инвесторами Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети»

---

<sup>1</sup> Избранными будут считаться 3 члена Комитета по аудиту Совета директоров Общества, набравшие наибольшее количество голосов при голосовании.

**Итоги голосования:**

Сергеева О.А.	- «ЗА»	Перец А.Ю.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Серов А.Ю.	- «ЗА»
Мещеряков А.Н.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Морозов А.В.	- «ЗА»	Шайдуллин Ф.Г.	- «ЗА»
Ожерельев А.А.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Селиванова Л.В.	- «ЗА»		

**Решение принято.**

Серов Алексей Юрьевич - Директор Департамента финансов ПАО «Россети»

**Итоги голосования:**

Сергеева О.А.	- «ЗА»	Перец А.Ю.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Серов А.Ю.	- «ЗА»
Мещеряков А.Н.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Морозов А.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Шайдуллин Ф.Г.	- «ЗА»
Ожерельев А.А.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Селиванова Л.В.	- «ЗА»		

**Решение принято.**

Морозов Андрей Владимирович - Юридический директор Ассоциации профессиональных инвесторов

**Итоги голосования:**

Сергеева О.А.	- «ЗА»	Перец А.Ю.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Серов А.Ю.	- «ЗА»
Мещеряков А.Н.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ЗА»
Морозов А.В.	- «ЗА»	Шайдуллин Ф.Г.	- «ЗА»
Ожерельев А.А.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Селиванова Л.В.	- «ЗА»		

**Решение принято.**

Филькин Роман Алексеевич - Директор, электроэнергетика, машиностроение Представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.»

**Итоги голосования:**

Сергеева О.А.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Перец А.Ю.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Коляда А.С.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Серов А.Ю.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Мещеряков А.Н.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Филькин Р.А.	- «ЗА»
Морозов А.В.	- «ЗА»	Шайдуллин Ф.Г.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Ожерельев А.А.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Эбзеев Б.Б.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Селиванова Л.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		

**Решение НЕ принято.**

1.2. Избрать Ожерельева Алексея Александровича Председателем Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

Сергеева О.А.	- «ЗА»	Перец А.Ю.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Серов А.Ю.	- «ЗА»
Мещеряков А.Н.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Морозов А.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Шайдуллин Ф.Г.	- «ЗА»
Ожерельев А.А.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Селиванова Л.В.	- «ЗА»		

**Решение принято.**

2. Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества - 3 (три) человека.

**Итоги голосования:**

Сергеева О.А.	- «ЗА»	Перец А.Ю.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Серов А.Ю.	- «ЗА»
Мещеряков А.Н.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ЗА»
Морозов А.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Шайдуллин Ф.Г.	- «ЗА»
Ожерельев А.А.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Селиванова Л.В.	- «ЗА»		

**Решение принято.**

2.1. Избрать следующий персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества<sup>2</sup>:

Перец Алексей Юрьевич - Главный советник ПАО «Россети»

**Итоги голосования:**

Сергеева О.А.	- «ЗА»	Перец А.Ю.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Серов А.Ю.	- «ЗА»
Мещеряков А.Н.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Морозов А.В.	- «ЗА»	Шайдуллин Ф.Г.	- «ЗА»
Ожерельев А.А.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Селиванова Л.В.	- «ЗА»		

**Решение принято.**

Ожерельев Алексей Александрович - Начальник Управления организации деятельности Правления, Совета директоров и взаимодействия с акционерами и инвесторами Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети»

**Итоги голосования:**

Сергеева О.А.	- «ЗА»	Перец А.Ю.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Серов А.Ю.	- «ЗА»
Мещеряков А.Н.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Морозов А.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Шайдуллин Ф.Г.	- «ЗА»
Ожерельев А.А.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Селиванова Л.В.	- «ЗА»		

**Решение принято.**

Морозов Андрей Владимирович - Юридический директор Ассоциации профессиональных инвесторов

**Итоги голосования:**

Сергеева О.А.	- «ЗА»	Перец А.Ю.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Серов А.Ю.	- «ЗА»
Мещеряков А.Н.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ЗА»
Морозов А.В.	- «ЗА»	Шайдуллин Ф.Г.	- «ЗА»
Ожерельев А.А.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Селиванова Л.В.	- «ЗА»		

**Решение принято.**

Филькин Роман Алексеевич - Директор, электроэнергетика, машиностроение Представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.»

---

<sup>2</sup> Избранными будут считаться 3 члена Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества, набравшие наибольшее количество голосов при голосовании.

**Итоги голосования:**

Сергеева О.А.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Перец А.Ю.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Коляда А.С.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Серов А.Ю.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Мещеряков А.Н.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Морозов А.В.	-	«ЗА»	Шайдуллин Ф.Г.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Ожерельев А.А.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Эбзеев Б.Б.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Селиванова Л.В.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»			

**Решение НЕ принято.**

2.2. Избрать Перца Алексея Юрьевича, Главного советника ПАО «Россети», Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

Сергеева О.А.	-	«ЗА»	Перец А.Ю.	-	«ЗА»
Коляда А.С.	-	«ЗА»	Серов А.Ю.	-	«ЗА»
Мещеряков А.Н.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Морозов А.В.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Шайдуллин Ф.Г.	-	«ЗА»
Ожерельев А.А.	-	«ЗА»	Эбзеев Б.Б.	-	«ЗА»
Селиванова Л.В.	-	«ЗА»			

**Решение принято.**

3. Определить количественный состав Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ПАО «МРСК Юга» – 9 (девять) человек.

**Итоги голосования:**

Сергеева О.А.	-	«ЗА»	Перец А.Ю.	-	«ЗА»
Коляда А.С.	-	«ЗА»	Серов А.Ю.	-	«ЗА»
Мещеряков А.Н.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Морозов А.В.	-	«ЗА»	Шайдуллин Ф.Г.	-	«ЗА»
Ожерельев А.А.	-	«ЗА»	Эбзеев Б.Б.	-	«ЗА»
Селиванова Л.В.	-	«ЗА»			

**Решение принято.**

3.1. Избрать следующий персональный состав Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ПАО «МРСК Юга»:

Лебедев Сергей Юрьевич - Директор Департамента стратегического развития ПАО «Россети»

**Итоги голосования:**

Сергеева О.А.	-	«ЗА»	Перец А.Ю.	-	«ЗА»
Коляда А.С.	-	«ЗА»	Серов А.Ю.	-	«ЗА»
Мещеряков А.Н.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Морозов А.В.	-	«ЗА»	Шайдуллин Ф.Г.	-	«ЗА»
Ожерельев А.А.	-	«ЗА»	Эбзеев Б.Б.	-	«ЗА»

**Решение принято.**

Катаев Валерий Васильевич - Главный эксперт Управления сводного планирования и отчетности Департамента инвестиционной деятельности ПАО «Россети»

**Итоги голосования:**

Сергеева О.А.	-	«ЗА»	Перец А.Ю.	-	«ЗА»
Коляда А.С.	-	«ЗА»	Серов А.Ю.	-	«ЗА»
Мещеряков А.Н.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Морозов А.В.	-	«ЗА»	Шайдуллин Ф.Г.	-	«ЗА»
Ожерельев А.А.	-	«ЗА»	Эбзеев Б.Б.	-	«ЗА»

Селиванова Л.В. - «ЗА»

**Решение принято.**

Кормаков Антон Аркадьевич - Главный эксперт Управления тарифообразования Департамента тарифной политики ПАО «Россети»

**Итоги голосования:**

Сергеева О.А.	- «ЗА»	Перец А.Ю.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Серов А.Ю.	- «ЗА»
Мещеряков А.Н.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ЗА»
Морозов А.В.	- «ЗА»	Шайдуллин Ф.Г.	- «ЗА»
Ожерельев А.А.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Селиванова Л.В.	- «ЗА»		

**Решение принято.**

Морозов Андрей Владимирович - Юридический директор Ассоциации профессиональных инвесторов

**Итоги голосования:**

Сергеева О.А.	- «ЗА»	Перец А.Ю.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Серов А.Ю.	- «ЗА»
Мещеряков А.Н.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ЗА»
Морозов А.В.	- «ЗА»	Шайдуллин Ф.Г.	- «ЗА»
Ожерельев А.А.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Селиванова Л.В.	- «ЗА»		

**Решение принято.**

Ожерельев Алексей Александрович - Начальник Управления организации деятельности Правления, Совета директоров и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети»

**Итоги голосования:**

Сергеева О.А.	- «ЗА»	Перец А.Ю.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Серов А.Ю.	- «ЗА»
Мещеряков А.Н.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ЗА»
Морозов А.В.	- «ЗА»	Шайдуллин Ф.Г.	- «ЗА»
Ожерельев А.А.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Селиванова Л.В.	- «ЗА»		

**Решение принято.**

Покалюк Максим Михайлович - Начальник Управления реализации инновационных проектов Департамента технологического развития и инноваций ПАО «Россети»

**Итоги голосования:**

Сергеева О.А.	- «ЗА»	Перец А.Ю.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Серов А.Ю.	- «ЗА»
Мещеряков А.Н.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ЗА»
Морозов А.В.	- «ЗА»	Шайдуллин Ф.Г.	- «ЗА»
Ожерельев А.А.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Селиванова Л.В.	- «ЗА»		

**Решение принято.**

Рыбин Алексей Александрович - Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «МРСК Юга»

**Итоги голосования:**

Сергеева О.А.	- «ЗА»	Перец А.Ю.	- «ЗА»
---------------	--------	------------	--------

Коляда А.С.	-	«ЗА»	Серов А.Ю.	-	«ЗА»
Мещеряков А.Н.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Морозов А.В.	-	«ЗА»	Шайдуллин Ф.Г.	-	«ЗА»
Ожерельев А.А.	-	«ЗА»	Эбзеев Б.Б.	-	«ЗА»
Селиванова Л.В.	-	«ЗА»			

**Решение принято.**

Филькин Роман Алексеевич - Директор, электроэнергетика, машиностроение Представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.»

**Итоги голосования:**

Сергеева О.А.	-	«ЗА»	Перец А.Ю.	-	«ЗА»
Коляда А.С.	-	«ЗА»	Серов А.Ю.	-	«ЗА»
Мещеряков А.Н.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Морозов А.В.	-	«ЗА»	Шайдуллин Ф.Г.	-	«ЗА»
Ожерельев А.А.	-	«ЗА»	Эбзеев Б.Б.	-	«ЗА»
Селиванова Л.В.	-	«ЗА»			

**Решение принято.**

Шевчук Александр Викторович - Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов

**Итоги голосования:**

Сергеева О.А.	-	«ЗА»	Перец А.Ю.	-	«ЗА»
Коляда А.С.	-	«ЗА»	Серов А.Ю.	-	«ЗА»
Мещеряков А.Н.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Морозов А.В.	-	«ЗА»	Шайдуллин Ф.Г.	-	«ЗА»
Ожерельев А.А.	-	«ЗА»	Эбзеев Б.Б.	-	«ЗА»
Селиванова Л.В.	-	«ЗА»			

**Решение принято.**

3.2. Избрать Председателем Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ПАО «МРСК Юга» Лебедева Сергея Юрьевича.

**Итоги голосования:**

Сергеева О.А.	-	«ЗА»	Перец А.Ю.	-	«ЗА»
Коляда А.С.	-	«ЗА»	Серов А.Ю.	-	«ЗА»
Мещеряков А.Н.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Морозов А.В.	-	«ЗА»	Шайдуллин Ф.Г.	-	«ЗА»
Ожерельев А.А.	-	«ЗА»	Эбзеев Б.Б.	-	«ЗА»
Селиванова Л.В.	-	«ЗА»			

**Решение принято.**

4. Определить количественный состав Комитета по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Юга» - 5 (пять) человек.

**Итоги голосования:**

Сергеева О.А.	-	«ЗА»	Перец А.Ю.	-	«ЗА»
Коляда А.С.	-	«ЗА»	Серов А.Ю.	-	«ЗА»
Мещеряков А.Н.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Морозов А.В.	-	«ЗА»	Шайдуллин Ф.Г.	-	«ЗА»
Ожерельев А.А.	-	«ЗА»	Эбзеев Б.Б.	-	«ЗА»
Селиванова Л.В.	-	«ЗА»			

**Решение принято.**

4.1. Избрать следующий персональный состав Комитета по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Юга»:

Магадеев Руслан Раисович - Заместитель Главного инженера ПАО «Россети»

**Итоги голосования:**

Сергеева О.А.	- «ЗА»	Перец А.Ю.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Серов А.Ю.	- «ЗА»
Мещеряков А.Н.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ЗА»
Морозов А.В.	- «ЗА»	Шайдуллин Ф.Г.	- «ЗА»
Ожерельев А.А.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Селиванова Л.В.	- «ЗА»		

**Решение принято.**

Смага Михаил Владимирович - Заместитель Директора филиала ПАО «Россети» - Центр технического надзора

**Итоги голосования:**

Сергеева О.А.	- «ЗА»	Перец А.Ю.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Серов А.Ю.	- «ЗА»
Мещеряков А.Н.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ЗА»
Морозов А.В.	- «ЗА»	Шайдуллин Ф.Г.	- «ЗА»
Ожерельев А.А.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Селиванова Л.В.	- «ЗА»		

**Решение принято.**

Гончаров Павел Викторович - Заместитель Генерального директора по техническим вопросам - Главный инженер ПАО «МРСК Юга»

**Итоги голосования:**

Сергеева О.А.	- «ЗА»	Перец А.Ю.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Серов А.Ю.	- «ЗА»
Мещеряков А.Н.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ЗА»
Морозов А.В.	- «ЗА»	Шайдуллин Ф.Г.	- «ЗА»
Ожерельев А.А.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Селиванова Л.В.	- «ЗА»		

**Решение принято.**

Рыбин Алексей Александрович - Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «МРСК Юга»

**Итоги голосования:**

Сергеева О.А.	- «ЗА»	Перец А.Ю.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Серов А.Ю.	- «ЗА»
Мещеряков А.Н.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ЗА»
Морозов А.В.	- «ЗА»	Шайдуллин Ф.Г.	- «ЗА»
Ожерельев А.А.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Селиванова Л.В.	- «ЗА»		

**Решение принято.**

Половнев Игорь Георгиевич - Финансовый директор Ассоциации профессиональных инвесторов

**Итоги голосования:**

Сергеева О.А.	- «ЗА»	Перец А.Ю.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Серов А.Ю.	- «ЗА»
Мещеряков А.Н.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ЗА»
Морозов А.В.	- «ЗА»	Шайдуллин Ф.Г.	- «ЗА»





Селиванова Л.В. - «ЗА»

**Решение принято.**

**ВОПРОС №6: Об исполнении Графика реализации просроченных договоров об осуществлении технологического присоединения по итогам 1 квартала 2018 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет об исполнении Графика реализации просроченных договоров об осуществлении технологического присоединения по итогам 1 квартала 2018 года согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

Сергеева О.А.	- «ЗА»	Перец А.Ю.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Серов А.Ю.	- «ЗА»
Мещеряков А.Н.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ЗА»
Морозов А.В.	- «ЗА»	Шайдуллин Ф.Г.	- «ЗА»
Ожерельев А.А.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Селиванова Л.В.	- «ЗА»		

**Решение принято.**

**ВОПРОС №7: О внесении изменений в Положение о дивидендной политике ПАО «МРСК Юга».**

**РЕШЕНИЕ:**

Внести изменения в Положение о дивидендной политике ПАО «МРСК Юга», утвержденное решением Совета директоров ПАО «МРСК Юга» 02.02.2018 (протокол от 05.02.2018 № 258/2018) в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

Сергеева О.А.	- «ЗА»	Перец А.Ю.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Серов А.Ю.	- «ЗА»
Мещеряков А.Н.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Морозов А.В.	- «ЗА»	Шайдуллин Ф.Г.	- «ЗА»
Ожерельев А.А.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Селиванова Л.В.	- «ЗА»		

**Решение принято.**

*По вопросу №3 повестки дня заседания Совета директоров в части п. 1.2. решения представлено Особое мнение члена Совета директоров Общества Морозова А.В., которое изложено в приложении №7 к настоящему протоколу и является его неотъемлемой частью.*

**Председатель Совета директоров**

**О.А. Сергеева**

**Корпоративный секретарь**

**Е.Н. Павлова**