

**Протокол №150/2015 заседания Совета директоров  
Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания  
Юга» (ОАО «МРСК Юга»)**

**Дата проведения:** 28.01.2015  
**Форма проведения:** Заочная (опросным путём)  
**Место подведения итогов голосования:** г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, 147  
**Время подведения итогов голосования:** 28.01.2015, 17-00  
**Дата составления протокола:** 30.01.2015  
**Членов Совета директоров:** 11 человек.

**Предоставили опросные листы члены Совета директоров:** Беленький Дан Михайлович, Айрапетян Арман Мушегович, Бранис Александр Маркович, Иванов Виталий Валерьевич, Пиотрович Николай Борисович, Репин Игорь Николаевич, Серебряков Константин Сергеевич, Терехов Дмитрий Юрьевич, Филькин Роман Алексеевич, Шевчук Александр Викторович, Харин Андрей Николаевич.

**Не предоставили опросные листы члены Совета директоров:** нет.

В соответствии с пунктом 7.3 статьи 7 Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «МРСК Юга», утверждённого решением годового Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Юга» 15.06.2011 (протокол от 17.06.2011 №5), 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. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (конфиденциально).

**ВОПРОС № 1: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (конфиденциально).**

**РЕШЕНИЕ:**

1. КОНФИДЕНЦИАЛЬНО.

2. Одобрить Договор, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО.

В соответствии с п. 6.2.2.8 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н, сведения о лицах, являющихся сторонами и выгодоприобретателями, существенных условиях и цене договора, одобряемого настоящим решением, не раскрывать.

**Итоги голосования:**

Айрапетян А.М.	- «ЗА»	Серебряков К.С.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ПРОТИВ»	Терехов Д.Ю.	- «ЗА»
Иванов В.В.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ПРОТИВ»
Пиотрович Н.Б.	- «ЗА»	Репин И.Н.	- «ЗА»
Харин А.Н.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»

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

**Председатель Совета директоров**

**Д.М. Беленький**

**Корпоративный секретарь**

**Е.Н. Павлова**