

**Выписка из протокола №214/2017 заседания Совета директоров
Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная се-
тевая компания Юга» (ПАО «МРСК Юга»)**

Дата проведения: 30.12.2016
Форма проведения: Заочная (опросным путём)
Место подведения итогов голосования: г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 49
Время подведения итогов голосования: 30.12.2016, 17-00
Дата составления протокола: 09.01.2017
Членов Совета директоров: 11 человек.

Предоставили опросные листы члены Совета директоров: Архипов Сергей Александрович, Гвоздев Дмитрий Борисович, Дудченко Владимир Владимирович, Коляда Андрей Сергеевич, Панкстыанов Юрий Николаевич, Спирин Денис Александрович, Фадеев Александр Николаевич, Филькин Роман Алексеевич, Шевчук Александр Викторович, Эбзеев Борис Борисович.

Не предоставили опросные листы члены Совета директоров: Богашов Александр Евгеньевич.

В соответствии с пунктом 7.3 статьи 7 Положения о Совете директоров ПАО «МРСК Юга», утверждённого решением годового Общего собрания акционеров ПАО «МРСК Юга» 06.06.2016 (протокол от 09.06.2016 №15), 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 внесении изменений в Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «МРСК Юга».*
2. *О единовременном премировании Генерального директора ПАО «МРСК Юга» за выполнение особо важных заданий (работ).*
3. *О порядке выявления и реализации непрофильных активов.*
4. *О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов Общества за 9 месяцев 2016 года.*
5. *Об утверждении Регламента управления денежными счетами ПАО «МРСК Юга».*
6. *О рассмотрении Плана закупок товаров, работ, услуг ПАО «МРСК Юга» на 2017 год.*

ВОПРОС №3: О порядке выявления и реализации непрофильных активов.

РЕШЕНИЕ:

1. Во исполнение поручений Директив Правительства Российской Федерации от 07 июля 2016 г. № 4863п-П13 утвердить:

1.1. Программу отчуждения непрофильных активов ПАО «МРСК Юга» согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества;

1.2. Реестр (план реализации) непрофильных активов ПАО «МРСК Юга» на 30.09.2016 согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества;

2. Признать утратившим силу решение Совета директоров ПАО «МРСК Юга» от 30.08.2013 (протокол №114/2013) по вопросу №1 «Об утверждении Реестра непрофильных активов ОАО «МРСК Юга» в новой редакции»;

3. Генеральному директору Общества обеспечить ежеквартальное рассмотрение на Совете директоров Общества актуализированного Реестра (плана реализации) непрофильных активов Общества и отчета о ходе его исполнения;

Срок: ежеквартально, не позднее 20 календарных дней квартала, следующего за отчетным.

4. Внести изменения в решение Совета директоров ПАО «МРСК Юга» от 17.10.2014 протокол 145/2014, вопрос № 5 «Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом ОАО «МРСК Юга», подлежащих предварительному одобрению Советом директоров, в новой редакции»:

4.1. дополнить пункт 1 решения подпунктом 1.5. в следующей редакции:

«1.5. основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, объектов незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии ниже балансовой стоимости»;

4.2. считать утратившим силу пункт 3 решения Совета директоров ПАО «МРСК Юга» от 17.10.2014 (протокол № 145/2014) по вопросу № 5 «Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом ОАО «МРСК Юга», подлежащих предварительному одобрению Советом директоров, в новой редакции».

Итоги голосования:

Архипов С.А.	- «ЗА»	Панкстыанов Ю.Н.	- «ЗА»
Гвоздев Д.Б.	- «ЗА»	Спирин Д.А.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Дудченко В.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Фадеев А.Н.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»

Таким образом, по третьему вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение принято большинством голосов.

Председатель Совета директоров

подпись

С.А. Архипов

Корпоративный секретарь

подпись

Е.Н. Павлова

Корпоративный секретарь



Е.Н. Павлова