

**Протокол №173/2015 заседания Совета директоров  
Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая  
компания Юга» (ПАО «МРСК Юга»)**

**Дата проведения:** 07.12.2015  
**Форма проведения:** Заочная (опросным путём)  
**Место подведения итогов голосования:** г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, 147  
**Время подведения итогов голосования:** 07.12.2015, 17-00  
**Дата составления протокола:** 08.12.2015  
**Членов Совета директоров:** 11 человек.

**Предоставили опросные листы члены Совета директоров:** Архипов Сергей Александрович, Бранис Александр Маркович, Дудченко Владимир Владимирович, Панкстыянов Юрий Николаевич, Пиотрович Николай Борисович, Фадеев Александр Николаевич, Филькин Роман Алексеевич, Харин Андрей Николаевич, Шевчук Александр Викторович, Шмаков Игорь Владимирович, Эбзеев Борис Борисович.

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

В соответствии с пунктом 7.3 статьи 7 Положения о Совете директоров ПАО «МРСК Юга», утверждённого решением годового Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Юга» 19.06.2015 (протокол от 22.06.2015 №13), 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 рекомендациях исполнительным органам ПАО «МРСК Юга» по вопросу заключения соглашения о реструктуризации просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» перед ПАО «МРСК Юга».*

**ВОПРОС № 1: О рекомендациях исполнительным органам ПАО «МРСК Юга» по вопросу заключения соглашения о реструктуризации просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» перед ПАО «МРСК Юга».**

**РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать Генеральному директору ПАО «МРСК Юга» заключить соглашение о реструктуризации просроченной дебиторской задолженности ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» перед ПАО «МРСК Юга» по оплате стоимости услуг по передаче электрической энергии, оказанных ПАО «МРСК Юга» на следующих условиях:

1. Общая сумма неоспариваемой сторонами просроченной задолженности, подлежащая реструктуризации составляет 764 809 370,30 руб.

2. Срок погашения задолженности: декабрь 2015 года – январь 2016 года.

**Итоги голосования:**

Архипов С.А.	- «ЗА»	Фадеев А.Н.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ЗА»
Дудченко В.В.	- «ЗА»	Харин А.Н.	- «ПРОТИВ»
Панкстыянов Ю.Н.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»
Пиотрович Н.Б.	- «ЗА»	Шмаков И.В.	- «ЗА»
Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»		

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

**Председатель Совета директоров**

**С.А. Архипов**

**Корпоративный секретарь**

**Е.Н. Павлова**