

**Протокол №170/2015 заседания Совета директоров
Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая
компания Юга» (ПАО «MPCK Юга»)**

Дата проведения: 13.11.2015
Форма проведения: Заочная (опросным путём)
Место подведения итогов голосования: г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, 147
Время подведения итогов голосования: 13.11.2015, 17-00
Дата составления протокола: 16.11.2015
Членов Совета директоров: 11 человек.

Предоставили опросные листы члены Совета директоров: Архипов Сергей Александрович, Бранис Александр Маркович, Дудченко Владимир Владимирович, Панкстыанов 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 «MPCK Юга», утверждённого решением годового Общего собрания акционеров ОАО «MPCK 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 созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «MPCK Юга».*
2. *О предложениях внеочередному Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об участии Общества в Ассоциации «Некоммерческое партнерство Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью».*
3. *Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества.*
4. *Об избрании секретаря внеочередного Общего собрания акционеров Общества.*
5. *Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества.*
6. *Об утверждении условий договора с регистратором Общества.*

ВОПРОС № 1: О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «MPCK Юга».

РЕШЕНИЕ:

1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.
2. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – 30 декабря 2015 года.
3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
 - Об участии Общества в Ассоциации «Некоммерческое партнерство Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью».
4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, – 25 ноября 2015 года.
5. В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают

правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, не принимать.

6. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, является:

- информация об Ассоциации «Некоммерческое партнерство Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью»;

- информация о предложениях Совета директоров Общества внеочередному Общему собранию акционеров Общества по вопросу участия в Ассоциации «Некоммерческое партнерство Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью»;

- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров;

- проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

7. Установить, что с указанной информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества, лица, имеющие право участвовать во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться:

- с 30 ноября 2015 года по 29 декабря 2015 года, за исключением выходных и праздничных дней, с 09 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, а также 30 декабря 2015 года в день проведения собрания, по адресам:

- г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 49, ПАО «МРСК Юга»;

- г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, д.147, ПАО «МРСК Юга»;

- г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13, АО «Регистратор Р.О.С.Т.» (регистратор Общества);

- г. Астрахань, ул. Красная Набережная, 32 (филиал ПАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго»);

- г. Волгоград, проспект Ленина, 15 (филиал ПАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго»);

- Республика Калмыкия, г. Элиста, Северная промышленная зона (филиал ПАО «МРСК Юга» - «Калмэнерго»).

а также с 30 ноября 2015 года на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.mrsk-yuga.ru.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) направляется до 30 ноября 2015 года в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.

8. Определить, что бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом (вручен под роспись) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, не позднее 09 декабря 2015 года.

9. Определить, что заполненный бюллетень для голосования может быть направлен по одному из следующих адресов:

- 344002, РФ, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 49, ПАО «МРСК Юга»;

- 107996, РФ, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13, АО «Регистратор Р.О.С.Т.» (регистратор Общества).

Владелец ценных бумаг, права на которые учитываются номинальным держателем или иностранным номинальным держателем, вправе принять участие в Собрании лично либо путем дачи указаний номинальному держателю или иностранному номинальному держателю голосовать определенным образом, в случае, если это предусмотрено договором, заключенным с номинальным держателем или иностранным номинальным держателем. Электронный документ о голосовании, подписанный электронной подписью, должен быть направлен владельцем ценных бумаг в адрес номинального держателя или иностранного номинального держателя.

10. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 30 декабря 2015 года.

11. Утвердить форму и текст Сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров.

12. Сообщить лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

- разместить сообщение на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.mrsk-yuga.ru не позднее 27 ноября 2015 года.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) направляется до 27 ноября 2015 года в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.

Итоги голосования:

Архипов С.А.	- «ЗА»	Фадеев А.Н.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ЗА»
Дудченко В.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Харин А.Н.	- «ЗА»
Панкстыянов Ю.Н.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
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.**

ВОПРОС № 2: О предложениях внеочередному Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об участии Общества в Ассоциации «Некоммерческое партнерство Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью».

РЕШЕНИЕ:

Предложить внеочередному Общему собранию акционеров ПАО «МРСК Юга» (далее - Общество) принять следующее решение по вопросу «Об участии Общества в Ассоциации «Некоммерческое партнерство Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью»:

Одобрить участие Общества в Ассоциации «Некоммерческое партнерство Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью» (далее – Ассоциация «НП Совет рынка») на следующих условиях:

- размер вступительного (единовременного) членского взноса - 1 000 000 (один миллион) рублей;

- размер текущих (регулярных) членских взносов на 3,4 кварталы 2015 года – 186 000 (сто восемьдесят шесть тысяч) рублей в квартал, если иное не будет установлено Наблюдательным советом Ассоциации «НП Совет рынка»;

- форма оплаты вступительного (единовременного) и текущих (регулярных) членских взносов – денежные средства;

- порядок и сроки оплаты вступительного (единовременного) членского взноса - не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты получения письменного уведомления о приеме в Ассоциацию «НП Совет рынка», если иное не установлено Наблюдательным советом Ассоциации «НП Совет рынка»;

- порядок и сроки оплаты текущих (регулярных) членских взносов – поквартально, в срок не позднее первого числа второго месяца квартала, если иное не установлено Наблюдательным советом Ассоциации «НП Совет рынка»;

- размер и порядок внесения текущих (регулярных) членских взносов в дальнейшем определяется Наблюдательным советом Ассоциации «НП Совет рынка».

Итоги голосования:

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

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

ВОПРОС № 3: Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества согласно Приложению №2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

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

ВОПРОС № 4: Об избрании секретаря внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Павлову Елену Николаевну – Корпоративного секретаря Общества.

Итоги голосования:

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

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

ВОПРОС № 5: Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению №3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Генеральному директору не позднее двух месяцев после проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества представить Совету директоров Общества от-

чет о расходовании средств на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Итоги голосования:

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

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

ВОПРОС № 6: Об утверждении условий договора с регистратором Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить условия договора на оказание услуг по организации, созыву и проведению Общего собрания владельцев ценных бумаг, в том числе по выполнению функций счетной комиссии, согласно Приложению №4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества подписать договор на оказание услуг по организации, созыву и проведению Общего собрания владельцев ценных бумаг, в том числе по выполнению функций счетной комиссии, на условиях согласно Приложению №4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

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

Председатель Совета директоров

С.А. Архипов

Корпоративный секретарь

Е.Н. Павлова