

**Протокол №165/2015 заседания Совета директоров
Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая
компания Юга» (ПАО «МРСК Юга»)**

Дата проведения: 25.08.2015
Форма проведения: Заочная (опросным путём)
Место подведения итогов голосования: г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, 147
Время подведения итогов голосования: 25.08.2015, 17-00
Дата составления протокола: 28.08.2015
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. *Об одобрении планируемых операций с векселями Банка ВТБ (ПАО).*

ВОПРОС № 1: Об одобрении планируемых операций с векселями Банка ВТБ (ПАО).

РЕШЕНИЕ:

Одобрить планируемые операции с простыми векселями Банка ВТБ (ПАО).

Итоги голосования:

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

По данному вопросу повестки дня заседания представлены следующие дополнительные материалы, являющиеся неотъемлемой частью настоящего протокола:

- Пояснительная записка к вопросу (Приложение №1 к протоколу);

- График платежей к соглашению о реструктуризации задолженности ПАО "Волгоградэнерго" перед филиалом ПАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" (Приложение №2 к протоколу).

По данному вопросу повестки дня заседания представлены также Особые мнения членов Совета директоров Общества Шевчука Александра Викторовича и Шмакова Игоря Владимировича (Приложение №3, №4 к протоколу).

Председатель Совета директоров

С.А. Архипов

Корпоративный секретарь

Е.Н. Павлова