

**Протокол №182/2016 заседания Совета директоров
Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая
компания Юга» (ПАО «МРСК Юга»)**

Дата проведения: 31.03.2016
Форма проведения: Заочная (опросным путём)
Место подведения итогов голосования: г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, 147
Время подведения итогов голосования: 31.03.2016, 17-00
Дата составления протокола: 01.04.2016
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 утверждении Программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов ПАО «МРСК Юга» на 2016-2020 годы.*
2. *О согласовании кандидатур на должности, определенные Советом директоров Общества.*
3. *Об утверждении Политики управления рисками ПАО «МРСК Юга» в новой редакции.*
4. *Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «МРСК Юга».*
5. *О рассмотрении информации Генерального директора Общества по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг по всем филиалам Общества, подлежащим тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2015 год.*
6. *Об утверждении плана-графика мероприятий ПАО «МРСК Юга» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2016 года.*
7. *Об утверждении контрольных показателей движения потоков наличности (КП ДПН) Общества на 2 квартал 2016 года.*
8. *Об утверждении перечня инвестиционных проектов, подлежащих проведению публичного технологического и ценового аудита.*
9. *О рассмотрении отчета об исполнении календарных планов введения в эксплуатацию объектов инвестиционной программы Общества и отчета о проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества, содержащего результаты сводного анализа по проведенным аудитам и выводы по итогам общественного и экспертного обсуждения.*
10. *Об одобрении договора между ПАО «МРСК Юга» и ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.*
11. *Об одобрении договора на оказание информационно-консультационных услуг между ПАО «МРСК Юга» и ООО «БИПРЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.*
12. *О согласовании упрощения порядка проведения закупочных процедур на оказа-*

ние финансовых услуг, направленных на обеспечение экстренного финансирования ПАО «МРСК Юга» в случае необходимости.

13. О рассмотрении доработанного проекта долгосрочной инвестиционной программы ПАО «МРСК Юга» с 2016 года.

ВОПРОС №1: Об утверждении Программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов ПАО «МРСК Юга» на 2016-2020 годы.

РЕШЕНИЕ:

1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.
2. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Юга» обеспечить утверждение Программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов ПАО «МРСК Юга» на 2016-2020 годы на Совете директоров Общества в составе материалов по вопросу об утверждении скорректированного бизнес-плана ПАО «МРСК Юга» на 2016-2020 годы.

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.	- «ЗА»
Панкстыанов 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 единогласно.

ВОПРОС №2: О согласовании кандидатур на должности, определенные Советом директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Согласовать кандидатуру Алаева Тимура Улюмджиевича на должность заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «МРСК Юга» - «Калмэнерго».
2. Согласовать кандидатуру Натхо Инвера Юсуфовича на должность заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго».

Итоги голосования:

Архипов С.А.	- «ЗА»	Фадеев А.Н.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Филькин Р.А.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Дудченко В.В.	- «ЗА»	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 второму вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение принято большинством голосов.

ВОПРОС №3: Об утверждении Политики управления рисками ПАО «МРСК Юга» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Политику управления рисками ПАО «МРСК Юга» в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившей силу Политику управления рисками ОАО «МРСК Юга», утверждённую решением Совета директоров Общества от 04.09.2014 (протокол № 142/2014), с даты принятия настоящего решения.

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.	- «ЗА»
Панкстыанов Ю.Н.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»
Пиотрович Н.Б.	- «ЗА»	Шмаков И.В.	- «ЗА»
Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»		

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

ВОПРОС №4: Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «МРСК Юга».**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить и ввести в действие с 1 января 2016 года Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 10.03.2015 № 153 по вопросу № 3 «Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «МРСК Юга».

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»
Панкстыанов Ю.Н.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ПРОТИВ»
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: О рассмотрении информации Генерального директора Общества по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг по всем филиалам Общества, подлежащим тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2015 год.**РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению информацию Генерального директора Общества по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг по всем филиалам Общества, подлежащих тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2015 год в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить направление в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов информации, указанной в пункте 1 настоящего решения Совета директоров Общества.

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.	- «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 единогласно.**

ВОПРОС №6: Об утверждении плана-графика мероприятий ПАО «МРСК Юга» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2016 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить План-график мероприятий ПАО «МРСК Юга» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2016, в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров.

2. Принять к сведению Отчет о выполнении ранее утвержденного Советом директоров общества Плана-графика мероприятий ПАО «МРСК Юга» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2015, в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров.

3. Принять к сведению Отчет о проведенной работе ПАО «МРСК Юга» в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии в 4 квартале 2015 года, в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров.

4. Отметить недостижение Обществом ожидаемого в IV квартале 2015 года результата погашения просроченной задолженности в рамках мероприятий по взысканию в судебном порядке и по полученным исполнительным листам, предусмотренного Планом-графиком мероприятий ПАО «МРСК Юга» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2015.

Итоги голосования:

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

ВОПРОС №7: Об утверждении контрольных показателей движения потоков наличности (КП ДПН) Общества на 2 квартал 2016 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить контрольные показатели ДПН Общества на 2 квартал 2016 года в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества:

- не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и его утверждение;
- не позднее 1 (Одного) дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества;

Итоги голосования:

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

Эбзеев Б.Б. - «ЗА»

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

ВОПРОС № 8: Об утверждении перечня инвестиционных проектов, подлежащих проведению публичного технологического и ценового аудита.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению информацию Генерального директора Общества об отсутствии в проекте скорректированной инвестиционной программы на период 2016 - 2022 гг. и в утвержденной инвестиционной программе на период 2016-2022 гг. инвестиционных проектов, сметной стоимостью 1,5 млрд. руб. и более, подлежащих публичному технологическому и ценовому аудиту.

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.	- «ЗА»
Панкстыанов Ю.Н.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Пиотрович Н.Б.	- «ЗА»	Шмаков И.В.	- «ЗА»
Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»		

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

ВОПРОС № 9: О рассмотрении отчета об исполнении календарных планов введения в эксплуатацию объектов инвестиционной программы Общества и отчета о проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества, содержащего результаты сводного анализа по проведенным аудитам и выводы по итогам общественного и экспертного обсуждения.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению информацию Генерального директора Общества об отсутствии инвестиционных проектов, сметной стоимостью 1,5 млрд. руб. и более, подлежащих публичному технологическому и ценовому аудиту, в инвестиционной программе 2015 года, а также в проекте скорректированной инвестиционной программы на период 2016 - 2022 гг. и в утвержденной инвестиционной программе на период 2016-2022 гг.

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.	- «ЗА»
Панкстыанов Ю.Н.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Пиотрович Н.Б.	- «ЗА»	Шмаков И.В.	- «ЗА»
Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»		

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

ВОПРОС № 10: Об одобрении договора между ПАО «МРСК Юга» и ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить цену договора между ПАО «МРСК Юга» и ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 135 000 рублей (сто тридцать пять тысяч рублей 00 копеек), НДС не облагается на основании п.п.14 п.2. ст.149 Налогового кодекса Российской Федерации.

2. Одобрить договор между ПАО «МРСК Юга» и ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (далее –

Договор, Приложение № 8 к решению Совета директоров) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик - ПАО «МРСК Юга».

Исполнитель - ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ».

Предмет Договора:

По договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказывать образовательные услуги в очно-заочной (вечерней) форме с использованием дистанционных образовательных технологий по программе профессиональной переподготовки «Технология производства и передачи электрической и тепловой энергии в современных условиях» направление «Электроэнергетика и электротехника».

Цена Договора:

Стоимость Услуг, оказываемых Заказчику по договору (Цена договора), составляет 135 000 рублей (сто тридцать пять тысяч рублей 00 копеек), НДС не облагается п.п.14 п.2. ст.149 Налогового кодекса Российской Федерации, без учета стоимости стажировки. Расходы по стажировке оплачиваются Заказчиком самостоятельно.

Заказчик оплачивает оказанные услуги в течение 60 (шестидесяти) банковских дней за каждый этап обучения с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг, при условии предоставления Исполнителем счета, оформленного в соответствии с требованиями законодательства РФ.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента исполнения Сторонами всех возложенных на них Договором обязательств.

В соответствии с п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

Член Совета директоров Эбзеев Б.Б., являющийся лицом, выполняющим функции единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества, признается зависимым директором и не участвует в голосовании по данному вопросу.

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.	- «ЗА»
Панкстыанов Ю.Н.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»
Пиотрович Н.Б.	- «ЗА»	Шмаков И.В.	- «ЗА»

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

ВОПРОС № 11: Об одобрении договора на оказание информационно-консультационных услуг между ПАО «МРСК Юга» и ООО «БИПРЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить цену договора на оказание информационно-консультационных услуг между ПАО «МРСК Юга» и ООО «БИПРЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 71 000,00 (Семьдесят одна тысяча) рублей 00 копеек. НДС не облагается в соответствии с п. 2 ст. 346.11 НК РФ (УСН).

2. Одобрить договор на оказание информационно-консультационных услуг между ПАО «МРСК Юга» и ООО «БИПРЭС» (далее – Договор, Приложение № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик - ПАО «МРСК Юга».

Исполнитель – ООО «БИПРЭС».

Предмет Договора:

Исполнитель оказывает информационно-консультационные услуги в форме организации и проведения для указанных Заказчиком лиц семинара по теме: «ФАС России: Новое в тарифообразовании и формировании балансов тепло- и электроэнергетики. Теория и практика антимонопольного регулирования в электроэнергетике» в период с 24 марта по 25 марта 2016 года, а Заказчик обязуется принять и оплатить Услуги за участие в семинаре следующих слушателей:

1. Рыбина Алексея Александровича;
2. Бабенковой Елены Викторовны.

Цена Договора:

Полная стоимость услуг по Договору, подлежащая уплате Заказчиком, составляет 71 000,00 (Семьдесят одна тысяча) рублей 00 копеек. НДС не облагается в соответствии с п.2 ст.346.11 НК РФ (УСН).

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения сторонами своих обязательств.

В соответствии с п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

Член Совета директоров Эбзеев Б.Б., являющийся лицом, выполняющим функции единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества, признается зависимым директором и не участвует в голосовании по данному вопросу.

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.	- «ЗА»
Панкстыанов Ю.Н.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»
Пиотрович Н.Б.	- «ЗА»	Шмаков И.В.	- «ЗА»

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

ВОПРОС № 12: О согласовании упрощения порядка проведения закупочных процедур на оказание финансовых услуг, направленных на обеспечение экстренного финансирования ПАО «МРСК Юга» в случае необходимости.

РЕШЕНИЕ:

1. С целью обеспечения возможности экстренного финансирования ПАО «МРСК Юга», продлить сроком на 6 месяцев с момента принятия в установленном порядке соответствующих решений ПАО «МРСК Юга», право проведения запросов цен и запросов предложений (в зависимости от предмета закупки) вне зависимости от цены договора, в целях заключения договоров, необходимых для привлечения финансирования, а именно:

1.1. кредитных договоров, договоров об открытии кредитных линий, договоров займа;

1.2. договоров, необходимых для выпуска, размещения и организации обращения облигационных займов:

– об оказании услуг по организации выпуска, первичного и вторичного размещения облигаций;

– об оказании услуг платежного агента;

– об оказании услуг агента по ofercie;

– об оказании услуг по допуску облигаций к торгам, по листингу облигаций, по присвоению идентификационных номеров выпускам облигаций, клиринговых услуг,

услуг по утверждению изменений в эмиссионные документы, по предварительному рассмотрению документов по облигациям;

– об оказании услуг депозитария по счетам депо, по хранению сертификатов ценных бумаг, услуг по депозитарному договору, по договору эмиссионного и казначейского счета депо.

2. Статус экстренного финансирования присваивается закупке финансовых услуг по решению Генерального директора ПАО «МРСК Юга» или уполномоченного им лица, но только при условии наступления как минимум одного из нижеперечисленных событий:

– значение ключевой ставки, установленной Центральным Банком РФ, равно или превышает 10,0 % годовых;

– значение ставки MosPrime со сроком 1 месяц равно или превышает 12,0 % годовых;

– увеличение значения ключевой ставки ЦБ РФ или ставки MosPrime менее чем за 1 месяц более чем на 1%;

– понижение кредитного рейтинга или прогноза по рейтингу Российской Федерации, ПАО «Россети», ПАО «МРСК Юга» не менее чем на 1 ступень в течение последних 6 календарных месяцев;

– отсутствие открытых и доступных к получению кредитных лимитов общества в объеме, достаточном для восполнения 3-месячной потребности в привлеченных финансовых ресурсах в соответствии с бизнес-планом ПАО «МРСК Юга».

3. Определить возможность инициатора закупки установить требования о предоставлении участниками упрощенного перечня документов для участия в закупочной процедуре:

– Оферта на участие в закупке, содержащая технико-коммерческое предложение и подписанная уполномоченным лицом;

– Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени Участника закупки;

– Документы, подтверждающие качество и квалификацию участника закупки, а также соответствие заявки участника требованиям закупочной документации;

– Справка о цепочке собственников бенефициаров, в том числе конечных;

– Другие документы по решению инициатора закупки.

Решения о соответствии/несоответствии заявки участника требованиям закупочной документации, а также оценка и сопоставление предложений участников закупочных процедур осуществляется на основании представленных участником документов в составе заявки и в порядке, предусмотренном в закупочной документации.

Итоги голосования:

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

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

ВОПРОС № 13: О рассмотрении доработанного проекта долгосрочной инвестиционной программы ПАО «МРСК Юга» с 2016 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить проект скорректированной инвестиционной программы Общества на период с 2016 года.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

2.1 обеспечить утверждение проекта скорректированной инвестиционной программы Общества на период с 2016 года в соответствии с требованиями постановления

Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977;

2.2 представить отчет об исполнении п. 2.1 настоящего решения на рассмотрение Совета директоров Общества в течение 30 календарных дней после утверждения скорректированной инвестиционной программы Общества на период с 2016 года в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977.

Итоги голосования:

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

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

Председатель Совета директоров

С.А. Архипов

Корпоративный секретарь

Е.Н. Павлова