

**Протокол №181/2016 заседания Совета директоров
Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая
компания Юга» (ПАО «МРСК Юга»)**

Дата проведения: 18.03.2016
Форма проведения: Заочная (опросным путём)
Место подведения итогов голосования: г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, 147
Время подведения итогов голосования: 18.03.2016, 17-00
Дата составления протокола: 21.03.2016
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 определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ПСХ Соколовское»: «Об избрании Генерального директора ОАО «ПСХ Соколовское» на новый срок».*
2. *Об утверждении отчета об исполнении контрольных показателей движения потоков наличности (КП ДПН) ОАО «МРСК Юга» за 4-й квартал 2015 года».*
3. *О внесении изменений в реестр непрофильных активов ПАО «МРСК Юга».*

ВОПРОС №1: Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ПСХ Соколовское»: «Об избрании Генерального директора ОАО «ПСХ Соколовское» на новый срок».

РЕШЕНИЕ:

Поручить представителям ПАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «ПСХ Соколовское» по вопросу повестки дня «Об избрании генерального директора ОАО «ПСХ Соколовское» на новый срок» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Избрать Генеральным директором ОАО «ПСХ Соколовское» Васильева Владимира Васильевича на новый срок до 20 марта 2017 года включительно.
2. Уполномочить Эбзеева Бориса Борисовича, Генерального директора ПАО «МРСК Юга», осуществлять права и обязанности работодателя в отношении Генерального директора ОАО «ПСХ Соколовское» Васильева Владимира Васильевича, в том числе определять условия трудового договора с Генеральным директором ОАО «ПСХ Соколовское» и подписывать трудовой договор, дополнительные соглашения к нему и соглашения, связанные с расторжением трудового договора.

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»
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.

ВОПРОС №2: Об утверждении отчета об исполнении контрольных показателей движения потоков наличности (КП ДПН) ОАО «МРСК Юга» за 4-й квартал 2015 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об исполнении контрольных показателей ДПН Общества за 4 квартал 2015 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров.

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: О внесении изменений в реестр непрофильных активов ПАО «МРСК Юга».

РЕШЕНИЕ:

1. Внести изменения в Реестр непрофильных активов ПАО «МРСК Юга» в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отменить решение Совета директоров ПАО «МРСК Юга» от 04.09.2014 года (протокол № 142/2014, вопрос № 11).

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 третьему вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение принято большинством голосов.

Председатель Совета директоров

С.А. Архипов

Корпоративный секретарь

Е.Н. Павлова