

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров ПАО «МРСК Юга»

г. Ростов-на-Дону

01.11.2019

№340/2019

Форма проведения заседания: заочная (опросным путём)**Члены Совета директоров, принявшие участие в заочном голосовании:** Сергеева О.А., Гребцов П.В., Добин А.А., Зархин В.Ю., Коляда А.С., Морозов А.В., Перец А.Ю., Селиванова Л.В., Шайдуллин Ф.Г., Эбзеев Б.Б., Юрьев А.В.**Опросные листы не предоставили и не приняли участие в голосовании:** нет.**Кворум имеется.****Дата составления протокола:** 05.11.2019.**ПОВЕСТКА ДНЯ**

1. *О рекомендации единоличному исполнительному органу Общества по заключению соглашения о компенсации.*

ВОПРОС №1: О рекомендации единоличному исполнительному органу Общества по заключению соглашения о компенсации.**РЕШЕНИЕ:**

1. Рекомендовать единоличному исполнительному органу Общества заключить соглашение о компенсации убытков в связи с деятельностью по организации строительства (реконструкции) автомобильной дороги общего пользования федерального значения, осуществляемой Государственной компанией «Российские автомобильные дороги», между Публичным акционерным обществом «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» и Государственной компанией «Российские автомобильные дороги» в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Юга» в срок до 06.12.2019 вынести на рассмотрение Совета директоров ПАО «МРСК Юга» Регламент переустройства объектов ПАО «МРСК Юга», осуществляемого по инициативе третьих лиц, в новой редакции.

Итоги голосования:

Сергеева О.А.	- «ЗА»	Перец А.Ю.	- «ЗА»
Гребцов П.В.	- «ЗА»	Селиванова Л.В.	- «ЗА»
Добин А.А.	- «ЗА»	Шайдуллин Ф.Г.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ПРОТИВ»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Юрьев А.В.	- «ЗА»
Морозов А.В.	- «ПРОТИВ»		

Решение принято.

По вопросу повестки дня заседания Совета директоров ПАО «МРСК Юга» получены Особые мнения членов Совета директоров Общества Зархина Виталия Юрьевича, Морозова Андрея Владимировича (приложения №№ 2, 3 к протоколу Совета директоров Общества).

Председатель Совета директоров**О.А. Сергеева****Корпоративный секретарь****Е.Н. Павлова**