

**ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров ПАО «МРСК Юга»**

г. Ростов-на-Дону

31.01.2019

№298/2019

Форма проведения заседания: заочная (опросным путём)

Члены Совета директоров, принявшие участие в заочном голосовании: Сергеева О.А., Коляда А.С., Мещеряков А.Н., Морозов А.В., Ожерельев А.А., Перец А.Ю., Селиванова Л.В., Серов А.Ю., Филькин Р.А., Шайдуллин Ф.Г., Эбзеев Б.Б.

Опросные листы не предоставили и не приняли участие в голосовании: нет.

Кворум имеется.

Дата составления протокола: 04.02.2019.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об утверждении сметы затрат ПАО «МРСК Юга» на 1 квартал 2019 года.

ВОПРОС №1: Об утверждении сметы затрат ПАО «МРСК Юга» на 1 квартал 2019 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить смету затрат ПАО «МРСК Юга» на 1 квартал 2019 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

| | | | |
|----------------|--------|-----------------|-----------------|
| Сергеева О.А. | - «ЗА» | Селиванова Л.В. | - «ЗА» |
| Коляда А.С. | - «ЗА» | Серов А.Ю. | - «ЗА» |
| Мещеряков А.Н. | - «ЗА» | Филькин Р.А. | - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
| Морозов А.В. | - «ЗА» | Шайдуллин Ф.Г. | - «ЗА» |
| Ожерельев А.А. | - «ЗА» | Эбзеев Б.Б. | - «ЗА» |
| Перец А.Ю. | - «ЗА» | | |

Решение принято.

Председатель Совета директоров

О.А. Сергеева

Корпоративный секретарь

Е.Н. Павлова