

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

г. Ростов-на-Дону

10.09.2018

№286/2018

**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:** 13.09.2018.

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

*1. Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 2017 год.*

*2. Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня внеочередных общих собраний акционеров ДЗО ПАО «МРСК Юга» - АО «База отдыха «Энергетик», АО «ПСХ Соколовское» и АО «Энергосервис Юга».*

*3. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ПАО «МРСК Юга» - АО «Энергосервис Юга».*

**ВОПРОС №1: Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 2017 год.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Отчет о выполнении годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «МРСК Юга» за 2017 год 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.	- «ЗА»
Морозов А.В.	- «ЗА»	Шайдуллин Ф.Г.	- «ЗА»
Ожерельев А.А.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Перец А.Ю.	- «ЗА»		

**Решение принято.**

**ВОПРОС №2: Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня внеочередных общих собраний акционеров ДЗО ПАО «МРСК Юга» - АО «База отдыха «Энергетик», АО «ПСХ Соколовское» и АО «Энергосервис Юга».**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Поручить представителям ПАО «МРСК Юга» на внеочередном Общем собрании акционеров АО «База отдыха «Энергетик» по вопросу повестки дня «Об утверждении Устава Общества в новой редакции» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить Устав Общества в новой редакции».

2. Поручить представителям ПАО «МРСК Юга» на внеочередном Общем собрании акционеров АО «ПСХ Соколовское» по вопросу повестки дня «Об утверждении Устава Общества в новой редакции» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить Устав Общества в новой редакции».

3. Поручить представителям ПАО «МРСК Юга» на внеочередном Общем собрании акционеров АО «Энергосервис Юга» по вопросу повестки дня «Об утверждении Устава Общества в новой редакции» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить Устав Общества в новой редакции».

*В соответствии с п. 18.10 ст. 18 Устава Общества решение по данному вопросу принимается большинством в две трети голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.*

**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.	- «ЗА»
Морозов А.В.	- «ЗА»	Шайдуллин Ф.Г.	- «ЗА»
Ожерельев А.А.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Перец А.Ю.	- «ЗА»		

**Решение принято.**

**ВОПРОС №3: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ПАО «МРСК Юга» - АО «Энергосервис Юга».**

**РЕШЕНИЕ:**

Поручить представителям ПАО «МРСК Юга» в Совете директоров АО «Энергосервис Юга» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Энергосервис Юга» «Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности АО «Энергосервис Юга» за 3-4 квартал 2017 года и 2017 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности АО «Энергосервис Юга» за 3-4 квартал 2017 года и 2017 год в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров».

*В соответствии с п. 18.10 ст. 18 Устава Общества решение по данному вопросу принимается большинством в две трети голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.*

**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»  
Ожерельев А.А. - «ЗА»  
Перец А.Ю. - «ЗА»  
**Решение принято.**

Шайдуллин Ф.Г. - «ЗА»  
Эбзеев Б.Б. - «ЗА»

**Председатель Совета директоров**

**О.А. Сергеева**

**Корпоративный секретарь**

**Е.Н. Павлова**