

**Выписка из протокола №170/2015 заседания Совета директоров
Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая
компания Юга» (ПАО «МРСК Юга»)**

Дата проведения: 13.11.2015
Форма проведения: Заочная (опросным путём)
Место подведения итогов голосования: г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, 147
Время подведения итогов голосования: 13.11.2015, 17-00
Дата составления протокола: 16.11.2015
Членов Совета директоров: 11 человек.

Предоставили опросные листы члены Совета директоров: Архипов Сергей Александрович, Бранис Александр Маркович, Дудченко Владимир Владимирович, Панкстыанов 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. *О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «МРСК Юга».*
2. *О предложениях внеочередному Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об участии Общества в Ассоциации «Некоммерческое партнерство Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью».*
3. *Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества.*
4. *Об избрании секретаря внеочередного Общего собрания акционеров Общества.*
5. *Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества.*
6. *Об утверждении условий договора с регистратором Общества.*

ВОПРОС № 2: О предложениях внеочередному Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об участии Общества в Ассоциации «Некоммерческое партнерство Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью».

РЕШЕНИЕ:

Предложить внеочередному Общему собранию акционеров ПАО «МРСК Юга» (далее - Общество) принять следующее решение по вопросу «Об участии Общества в Ассоциации «Некоммерческое партнерство Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью»:

Одобрить участие Общества в Ассоциации «Некоммерческое партнерство Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью» (далее – Ассоциация «НП Совет рынка») на следующих условиях:

- размер вступительного (единовременного) членского взноса - 1 000 000 (один миллион) рублей;

- размер текущих (регулярных) членских взносов на 3,4 кварталы 2015 года – 186 000 (сто восемьдесят шесть тысяч) рублей в квартал, если иное не будет установлено Наблюдательным советом Ассоциации «НП Совет рынка»;

- форма оплаты вступительного (единовременного) и текущих (регулярных) членских взносов – денежные средства;

- порядок и сроки оплаты вступительного (единовременного) членского взноса - не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты получения письменного уведомления о приеме в Ассоциацию «НП Совет рынка», если иное не установлено Наблюдательным советом Ассоциации «НП Совет рынка»;

- порядок и сроки оплаты текущих (регулярных) членских взносов – поквартально, в срок не позднее первого числа второго месяца квартала, если иное не установлено Наблюдательным советом Ассоциации «НП Совет рынка»;

- размер и порядок внесения текущих (регулярных) членских взносов в дальнейшем определяется Наблюдательным советом Ассоциации «НП Совет рынка».

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.	- «ПРОТИВ»
Панкстыанов Ю.Н.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
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.**

Председатель Совета директоров

С.А. Архипов

Корпоративный секретарь

Е.Н. Павлова

ВЫПИСКА ВЕРНА.

Корпоративный секретарь



Е.Н. Павлова