

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

г. Ростов-на-Дону

04.05.2018

№272/2018

**Форма проведения заседания:** заочная (опросным путём)

**Члены Совета директоров, принявшие участие в заочном голосовании:** Архипов С.А., Денискина О.С., Коляда А.С., Мещеряков А.Н., Ожерельев А.А., Панкстыянов Ю.Н., Серов А.Ю., Спириин Д.А., Фадеев А.Н., Филькин Р.А., Эбзеев Б.Б.

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

**Кворум имеется.**

**Дата составления протокола:** 07.05.2018.

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

1. *О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения.*
2. *Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества.*
3. *Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.*
4. *Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.*
5. *Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.*
6. *Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.*
7. *Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.*
8. *Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.*
9. *Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении Общего собрания акционеров, в том числе утверждение формы и текста сообщения.*
10. *Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.*
11. *Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.*

12. Об утверждении условий договора с регистратором Общества.
13. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
14. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2017 год.
15. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
16. О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) общества по результатам 2017 года.
17. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2017 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
18. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.
19. О рассмотрении проекта Устава Общества в новой редакции.
20. О рассмотрении проекта Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
21. О рассмотрении проекта Положения о Правлении Общества в новой редакции.
22. О рассмотрении проекта Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

**ВОПРОС №1: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения.**

**РЕШЕНИЕ:**

Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).

**Итоги голосования:**

Архипов С.А.	- «ЗА»	Серов А.Ю.	- «ЗА»
Денискина О.С.	- «ЗА»	Спирин Д.А.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Фадеев А.Н.	- «ЗА»
Мещеряков А.Н.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ЗА»
Ожерельев А.А.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Панкстыянов Ю.Н.	- «ЗА»		

**Решение принято единогласно.**

**ВОПРОС №2: Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 09 июня 2018 года.
2. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, 147.
3. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества - 09 часов 00 минут по местному времени.
4. Определить время начала проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 10 часов 00 минут по местному времени.

**Итоги голосования:**

Архипов С.А.	- «ЗА»	Серов А.Ю.	- «ЗА»
--------------	--------	------------	--------

Денискина О.С.	- «ЗА»	Спирин Д.А.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Фадеев А.Н.	- «ЗА»
Мещеряков А.Н.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ЗА»
Ожерельев А.А.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Панкстыянов Ю.Н.	- «ЗА»		

**Решение принято единогласно.**

**ВОПРОС №3: Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, – 15 мая 2018 года.

**Итоги голосования:**

Архипов С.А.	- «ЗА»	Серов А.Ю.	- «ЗА»
Денискина О.С.	- «ЗА»	Спирин Д.А.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Фадеев А.Н.	- «ЗА»
Мещеряков А.Н.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ЗА»
Ожерельев А.А.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Панкстыянов Ю.Н.	- «ЗА»		

**Решение принято единогласно.**

**ВОПРОС №4: Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, не принимать.

**Итоги голосования:**

Архипов С.А.	- «ЗА»	Серов А.Ю.	- «ЗА»
Денискина О.С.	- «ЗА»	Спирин Д.А.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Фадеев А.Н.	- «ЗА»
Мещеряков А.Н.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ЗА»
Ожерельев А.А.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Панкстыянов Ю.Н.	- «ЗА»		

**Решение принято единогласно.**

**ВОПРОС №5: Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
7. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
8. Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

**Итоги голосования:**

Архипов С.А.	- «ЗА»	Серов А.Ю.	- «ЗА»
Денискина О.С.	- «ЗА»	Спирин Д.А.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Фадеев А.Н.	- «ЗА»
Мещеряков А.Н.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ЗА»
Ожерельев А.А.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Панкстыянов Ю.Н.	- «ЗА»		

**Решение принято единогласно.**

**ВОПРОС №6: Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:

- годовой отчет Общества и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам его проверки (о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества);
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки такой отчетности;
- оценка Комитета по аудиту Общества заключения аудитора Общества, подтверждающего достоверность годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, составленной по РСБУ и МСФО;
- заключение Комитета по аудиту Общества об уровне эффективности и качества процесса внешнего аудита;
- выписка из решения Совета директоров по вопросу о предварительном утверждении годового отчета Общества за 2017 год и рекомендациях годовому Общему собранию акционеров о его утверждении;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2017 года, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты и в части определения даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли; выписка из решения Совета директоров по вопросу вынесения на утверждение годовому Общему собранию акционеров годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и о рекомендациях годовому Общему собранию акционеров о распределении прибыли (убытков) Общества за 2017 год;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества либо информация о непредставлении кандидатами указанных сведений, в том числе информация о том, кем выдвинут каждый из кандидатов, а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия указанных кандидатов на выдвижение и избрание;
- заключение Комитета по кадрам и вознаграждениям Общества об оценке кандидатов в члены Совета директоров Общества;

- сведения о кандидате в аудиторы Общества, достаточные для формирования представления о его профессиональных качествах и независимости, включая наименование саморегулируемой организации аудитора, членом которой является кандидат в аудиторы Общества, описание процедур, используемых при отборе внешнего аудитора, которые обеспечивают его независимость и объективность, а также сведения о предлагаемом вознаграждении внешнего аудитора за услуги аудиторского и неаудиторского характера (включая сведения о компенсационных выплатах и иных расходах, связанных с привлечением аудитора) и иных существенных условиях договоров, заключаемых с аудитором Общества;

- рекомендации Комитета по аудиту Общества в отношении кандидатуры аудитора Общества;

- Устав Общества в действующей редакции, проект Устава Общества в новой редакции, а также сравнительная таблица вносимых изменений с их обоснованием;

- Положение о Совете директоров Общества в действующей редакции, проект Положения о Совете директоров Общества в новой редакции, а также сравнительная таблица вносимых изменений с их обоснованием;

- Положение о Правлении Общества в действующей редакции, проект Положения о Правлении Общества в новой редакции, а также сравнительная таблица вносимых изменений с их обоснованием;

- Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсации в действующей редакции, проект Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсации в новой редакции, а также сравнительная таблица вносимых изменений с их обоснованием;

- отчет о заключенных Обществом в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, включая заключение Ревизионной комиссии, подтверждающее достоверность данных, содержащихся в отчете;

- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров;

- информация о том, кем предложен каждый вопрос в повестку дня годового Общего собрания акционеров;

- проекты решений и пояснительные записки по вопросам Общего собрания акционеров;

- информация о проезде к месту проведения Общего собрания акционеров;

- примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю и порядок ее удостоверения.

2. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 18 мая 2018 года по 08 июня 2018 года, с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, а также 09 июня 2018 года во время проведения собрания по следующим адресам:

- г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 49, ПАО «МРСК Юга»;

- г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, д. 147, ПАО «МРСК Юга»;

- г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13, АО «Регистратор Р.О.С.Т.» (регистратор Общества);

- г. Астрахань, ул. Красная Набережная, 32 (филиал ПАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго»);

- г. Волгоград, проспект Ленина, 15 (филиал ПАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго»);

- Республика Калмыкия, г. Элиста, Северная промышленная зона (филиал ПАО «МРСК Юга» - «Калмэнерго»);

а также с 18 мая 2018 года на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: [www.mrsk-yuga.ru](http://www.mrsk-yuga.ru).

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) направляется до 18 мая 2018 года в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.

Указанная информация (материалы) также будет доступна лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, в день проведения годового Общего собрания акционеров Общества по месту его проведения.

**Итоги голосования:**

Архипов С.А.	- «ЗА»	Серов А.Ю.	- «ЗА»
Денискина О.С.	- «ЗА»	Спирин Д.А.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Фадеев А.Н.	- «ЗА»
Мещеряков А.Н.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ЗА»
Ожерельев А.А.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Панкстыянов Ю.Н.	- «ЗА»		

**Решение принято единогласно.**

**ВОПРОС №7: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества в соответствии с Приложениями № 1, 2, 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Для направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров, использовать формулировки решений, указанные в бюллетенях для голосования.

**Итоги голосования:**

Архипов С.А.	- «ЗА»	Серов А.Ю.	- «ЗА»
Денискина О.С.	- «ЗА»	Спирин Д.А.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Фадеев А.Н.	- «ЗА»
Мещеряков А.Н.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ЗА»
Ожерельев А.А.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Панкстыянов Ю.Н.	- «ЗА»		

**Решение принято единогласно.**

**ВОПРОС №8: Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее 18 мая 2018 года.

2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих адресов:

- 107996, РФ, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13, АО «Регистратор Р.О.С.Т.» (регистратор Общества).

- 344002, РФ, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 49, ПАО «МРСК Юга»;

Кроме того, владелец ценных бумаг, права на которые учитываются номинальным держателем, вправе принять участие в Общем собрании акционеров лично либо путем дачи указаний номинальному держателю голосовать определенным образом, в случае если это предусмотрено договором, заключенным с номинальным держателем. Электронный документ о голосовании, подписанный электронной подписью, должен быть направлен владельцем ценных бумаг в адрес номинального держателя.

3. Определить следующий адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для заполнения электронной формы бюллетеней - <https://lk.rrost.ru/>.

4. При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, либо иными, установленными законом способами, полученными не позднее 06 июня 2018 года.

5. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением.

**Итоги голосования:**

Архипов С.А.	- «ЗА»	Серов А.Ю.	- «ЗА»
Денискина О.С.	- «ЗА»	Спирин Д.А.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Фадеев А.Н.	- «ЗА»
Мещеряков А.Н.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ЗА»
Ожерельев А.А.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Панкстыянов Ю.Н.	- «ЗА»		

**Решение принято единогласно.**

**ВОПРОС №9: Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении Общего собрания акционеров, в том числе утверждение формы и текста сообщения.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, о проведении годового Общего собрания акционеров Общества:

- разместить сообщение на веб-сайте Общества в сети Интернет [www.mrsk-yuga.ru](http://www.mrsk-yuga.ru) не позднее 09 мая 2018 года;

- направить сообщение в электронной форме на адреса электронной почты лицам, которые сообщили Обществу или регистратору данные об адресах электронной почты.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций не позднее 09 мая 2018 года.

**Итоги голосования:**

Архипов С.А.	- «ЗА»	Серов А.Ю.	- «ЗА»
Денискина О.С.	- «ЗА»	Спирин Д.А.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Фадеев А.Н.	- «ЗА»

Мещеряков А.Н.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ЗА»
Ожерельев А.А.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Панкстыянов Ю.Н.	- «ЗА»		

**Решение принято единогласно.**

**ВОПРОС №10: Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Павлову Елену Николаевну – Корпоративного секретаря Общества.

**Итоги голосования:**

Архипов С.А.	- «ЗА»	Серов А.Ю.	- «ЗА»
Денискина О.С.	- «ЗА»	Спирин Д.А.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Фадеев А.Н.	- «ЗА»
Мещеряков А.Н.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ЗА»
Ожерельев А.А.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Панкстыянов Ю.Н.	- «ЗА»		

**Решение принято единогласно.**

**ВОПРОС №11: Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества, согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Генеральному директору Общества не позднее двух месяцев после проведения годового Общего собрания акционеров Общества представить Совету директоров отчет о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

Архипов С.А.	- «ЗА»	Серов А.Ю.	- «ЗА»
Денискина О.С.	- «ЗА»	Спирин Д.А.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Фадеев А.Н.	- «ЗА»
Мещеряков А.Н.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ЗА»
Ожерельев А.А.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Панкстыянов Ю.Н.	- «ЗА»		

**Решение принято единогласно.**

**ВОПРОС №12: Об утверждении условий договора с регистратором Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить условия договора оказания услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества с регистратором Общества в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества подписать договор оказания услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества с регистратором Общества на условиях согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.



**Итоги голосования:**

Архипов С.А.	-	«ЗА»	Серов А.Ю.	-	«ЗА»
Денискина О.С.	-	«ЗА»	Спирин Д.А.	-	«ЗА»
Коляда А.С.	-	«ЗА»	Фадеев А.Н.	-	«ЗА»
Мещеряков А.Н.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Ожерельев А.А.	-	«ЗА»	Эбзеев Б.Б.	-	«ЗА»
Панкстыянов Ю.Н.	-	«ЗА»			

**Решение принято единогласно.**

**ВОПРОС №13: Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.****РЕШЕНИЕ:**

Утвердить отчет о заключенных Обществом в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

Архипов С.А.	-	«ЗА»	Серов А.Ю.	-	«ЗА»
Денискина О.С.	-	«ЗА»	Спирин Д.А.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Коляда А.С.	-	«ЗА»	Фадеев А.Н.	-	«ЗА»
Мещеряков А.Н.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Ожерельев А.А.	-	«ЗА»	Эбзеев Б.Б.	-	«ЗА»
Панкстыянов Ю.Н.	-	«ЗА»			

**Решение принято большинством голосов.**

**ВОПРОС №14: О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2017 год.****РЕШЕНИЕ:**

Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2017 год и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет в соответствии с Приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

Архипов С.А.	-	«ЗА»	Серов А.Ю.	-	«ЗА»
Денискина О.С.	-	«ЗА»	Спирин Д.А.	-	«ЗА»
Коляда А.С.	-	«ЗА»	Фадеев А.Н.	-	«ЗА»
Мещеряков А.Н.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Ожерельев А.А.	-	«ЗА»	Эбзеев Б.Б.	-	«ЗА»
Панкстыянов Ю.Н.	-	«ЗА»			

**Решение принято единогласно.**

**ВОПРОС №15: О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.****РЕШЕНИЕ:**

Предварительно утвердить и вынести на утверждение годового Общего собрания акционеров Общества годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год в соответствии с Приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

Архипов С.А.	-	«ЗА»	Серов А.Ю.	-	«ЗА»
--------------	---	------	------------	---	------

Денискина О.С.	- «ЗА»	Спирин Д.А.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Фадеев А.Н.	- «ЗА»
Мещеряков А.Н.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ЗА»
Ожерельев А.А.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Панкстыянов Ю.Н.	- «ЗА»		

**Решение принято единогласно.**

**ВОПРОС №16: О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) общества по результатам 2017 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2017 отчетный год:

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	511 438
Распределить на: Резервный фонд	25 572
Прибыль на развитие	108 607
Дивиденды	377 259
Погашение убытков прошлых лет	-

**Итоги голосования:**

Архипов С.А.	- «ЗА»	Серов А.Ю.	- «ЗА»
Денискина О.С.	- «ЗА»	Спирин Д.А.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Фадеев А.Н.	- «ЗА»
Мещеряков А.Н.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ЗА»
Ожерельев А.А.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Панкстыянов Ю.Н.	- «ЗА»		

**Решение принято единогласно.**

**ВОПРОС №17: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2017 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.**

**РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:

1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям по итогам 2017 года в сумме 377 259 тыс. рублей в денежной форме. Размер дивиденда, выплачиваемого на одну акцию, определяется как отношение суммы дивидендов (377 259 тыс. рублей) к общему количеству обыкновенных акций Общества, принадлежащих акционерам, включенным в список лиц, имеющих право на получение дивидендов.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 20 июня 2018 года.

**Итоги голосования:**

Архипов С.А.	- «ЗА»	Серов А.Ю.	- «ЗА»
Денискина О.С.	- «ЗА»	Спирин Д.А.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Фадеев А.Н.	- «ЗА»

Мещеряков А.Н.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Ожерельев А.А.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Панкстыянов Ю.Н.	- «ЗА»		

**Решение принято большинством голосов.**

**ВОПРОС №18: О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором ПАО «МРСК Юга» Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» (Россия, 115035, г. Москва, Садовническая набережная, 77, стр. 1).

**Итоги голосования:**

Архипов С.А.	- «ЗА»	Серов А.Ю.	- «ЗА»
Денискина О.С.	- «ЗА»	Спирин Д.А.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Фадеев А.Н.	- «ЗА»
Мещеряков А.Н.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ЗА»
Ожерельев А.А.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Панкстыянов Ю.Н.	- «ЗА»		

**Решение принято единогласно.**

**ВОПРОС №19: О рассмотрении проекта Устава Общества в новой редакции.**

**РЕШЕНИЕ:**

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Устав Общества в новой редакции (Приложение № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества).

**Итоги голосования:**

Архипов С.А.	- «ЗА»	Серов А.Ю.	- «ЗА»
Денискина О.С.	- «ЗА»	Спирин Д.А.	- «ПРОТИВ»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Фадеев А.Н.	- «ЗА»
Мещеряков А.Н.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ПРОТИВ»
Ожерельев А.А.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Панкстыянов Ю.Н.	- «ЗА»		

**Решение принято большинством голосов.**

**ВОПРОС №20: О рассмотрении проекта Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.**

**РЕШЕНИЕ:**

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции (Приложение № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества).

**Итоги голосования:**

Архипов С.А.	- «ЗА»	Серов А.Ю.	- «ЗА»
Денискина О.С.	- «ЗА»	Спирин Д.А.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Фадеев А.Н.	- «ЗА»
Мещеряков А.Н.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ЗА»
Ожерельев А.А.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Панкстыянов Ю.Н.	- «ЗА»		

**Решение принято единогласно.**

**ВОПРОС №21: О рассмотрении проекта Положения о Правлении Общества в новой редакции.**

**РЕШЕНИЕ:**

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции (Приложение № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества).

**Итоги голосования:**

Архипов С.А.	-	«ЗА»	Серов А.Ю.	-	«ЗА»
Денискина О.С.	-	«ЗА»	Спирин Д.А.	-	«ЗА»
Коляда А.С.	-	«ЗА»	Фадеев А.Н.	-	«ЗА»
Мещеряков А.Н.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Ожерельев А.А.	-	«ЗА»	Эбзеев Б.Б.	-	«ЗА»
Панкстыянов Ю.Н.	-	«ЗА»			

**Решение принято единогласно.**

**ВОПРОС №22: О рассмотрении проекта Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.**

**РЕШЕНИЕ:**

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества:

1. Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции (Приложение № 14 к настоящему решению Совета директоров Общества).

2. Установить, что настоящее Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции применимо к членам Ревизионной комиссии Общества, избранным на настоящем и последующих Общих собраниях акционеров Общества.

**Итоги голосования:**

Архипов С.А.	-	«ЗА»	Серов А.Ю.	-	«ЗА»
Денискина О.С.	-	«ЗА»	Спирин Д.А.	-	«ЗА»
Коляда А.С.	-	«ЗА»	Фадеев А.Н.	-	«ЗА»
Мещеряков А.Н.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Ожерельев А.А.	-	«ЗА»	Эбзеев Б.Б.	-	«ЗА»
Панкстыянов Ю.Н.	-	«ЗА»			

**Решение принято единогласно.**

**Председатель Совета директоров**

**С.А. Архипов**

**Корпоративный секретарь**

**Е.Н. Павлова**