

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

г. Ростов-на-Дону

23.06.2017

№237/2017

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., Панкстыанов Ю.Н., Серов А.Ю., Спиринов 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: 26.06.2017.

ПОВЕСТКА ДНЯ

- 1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.*
- 2. Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров Общества.*
- 3. Об организации деятельности Комитетов Совета директоров Общества.*

ВОПРОС №1: Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Избрать Председателем Совета директоров Общества Архипова Сергея Александровича – Главного советника ПАО «Россети».

Итоги голосования:

Архипов С.А.	- «ЗА»	Серов А.Ю.	- «ЗА»
Денискина О.С.	- «ЗА»	Спиринов 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»
Панкстыанов Ю.Н.	- «ЗА»		

Решение принято единогласно.

ВОПРОС №2: Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Избрать Заместителем Председателя Совета директоров Общества Фадеева Александра Николаевича – Главного советника ПАО «Россети».

Итоги голосования:

Архипов С.А.	- «ЗА»	Серов А.Ю.	- «ЗА»
Денискина О.С.	- «ЗА»	Спиринов 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 организации деятельности Комитетов Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Членам Совета директоров ПАО «МРСК Юга» представить в недельный срок Председателю Совета директоров предложения по кандидатам для избрания в составы Комитетов Совета директоров, с учетом требований Положений о Комитетах.

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