

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров ПАО «МРСК Юга»

г. Ростов-на-Дону

25.07.2019

№327/2019

Форма проведения заседания: заочная (опросным путём)

Члены Совета директоров, принявшие участие в заочном голосовании: Сергеева О.А., Гребцов П.В., Добин А.А., Зархин В.Ю., Коляда А.С., Морозов А.В., Перец А.Ю., Селиванова Л.В., Шайдуллин Ф.Г., Эбзеев Б.Б., Юрьев А.В.

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

Кворум имеется.

Дата составления протокола: 29.07.2019.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. *Об утверждении Положения о Комитете по стратегии Совета директоров Общества.*
2. *О комитетах Совета директоров Общества.*

ВОПРОС №1: Об утверждении Положения о Комитете по стратегии Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Переименовать Комитет по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ПАО «МРСК Юга» в Комитет по стратегии Совета директоров ПАО «МРСК Юга».

2. Утвердить Положение о Комитете по стратегии Совета директоров Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Признать утратившим силу Положение о Комитете по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга», утвержденное Советом директоров Общества 01.12.2009 (протокол от 04.12.2009 №37/2009), с изменениями, утвержденными решением Совета директоров ПАО "МРСК Юга" 11.03.2016 (протокол №180/2016).

Итоги голосования:

Сергеева О.А.	-	«ЗА»	Перец А.Ю.	-	«ЗА»
Гребцов П.В.	-	«ЗА»	Селиванова Л.В.	-	«ЗА»
Добин А.А.	-	«ЗА»	Шайдуллин Ф.Г.	-	«ЗА»
Зархин В.Ю.	-	«ЗА»	Эбзеев Б.Б.	-	«ЗА»
Коляда А.С.	-	«ЗА»	Юрьев А.В.	-	«ЗА»
Морозов А.В.	-	«ЗА»			

Решение принято.

ВОПРОС №2: О комитетах Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

1.1. Определить количественный состав Комитета по стратегии Совета директоров Общества – 10 (Десять) человек.

Итоги голосования:

Сергеева О.А.	- «ЗА»	Перец А.Ю.	- «ЗА»
Гребцов П.В.	- «ЗА»	Селиванова Л.В.	- «ЗА»
Добин А.А.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Шайдуллин Ф.Г.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Юрьев А.В.	- «ЗА»
Морозов А.В.	- «ЗА»		

Решение принято.

1.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по стратегии Совета директоров Общества¹:

Буркова Анна Владимировна
Заместитель начальника Управления стратегических проектов
Департамента стратегического развития ПАО «Россети»

Итоги голосования:

Сергеева О.А.	- «ЗА»	Перец А.Ю.	- «ЗА»
Гребцов П.В.	- «ЗА»	Селиванова Л.В.	- «ЗА»
Добин А.А.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Шайдуллин Ф.Г.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Юрьев А.В.	- «ЗА»
Морозов А.В.	- «ЗА»		

Решение принято.

Добин Андрей Анатольевич
Соучредитель, директор по стратегии ООО «Династия»

Итоги голосования:

Сергеева О.А.	- «ЗА»	Перец А.Ю.	- «ЗА»
Гребцов П.В.	- «ЗА»	Селиванова Л.В.	- «ЗА»
Добин А.А.	- «ЗА»	Шайдуллин Ф.Г.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Юрьев А.В.	- «ЗА»
Морозов А.В.	- «ЗА»		

Решение принято.

Зархин Виталий Юрьевич
Член Совета директоров ПАО «МРСК Юга»

Итоги голосования:

Сергеева О.А.	- «ЗА»	Перец А.Ю.	- «ЗА»
Гребцов П.В.	- «ЗА»	Селиванова Л.В.	- «ЗА»
Добин А.А.	- «ЗА»	Шайдуллин Ф.Г.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Юрьев А.В.	- «ЗА»
Морозов А.В.	- «ЗА»		

Решение принято.

¹ Избранными будут считаться 10 членов Комитета по стратегии Совета директоров, набравшие наибольшее количество голосов при голосовании.

Мельниченко Генеральный директор ЗАО «Медицинские решения»
Екатерина
Александровна

Итоги голосования:

Сергеева О.А.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Перец А.Ю.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Гребцов П.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Селиванова Л.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Добин А.А.	- «ЗА»	Шайдуллин Ф.Г.	- «ПРОТИВ»
Зархин В.Ю.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Коляда А.С.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Юрьев А.В.	- «ПРОТИВ»
Морозов А.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		

Решение НЕ принято.

Морозов Юридический директор Ассоциации профессиональных инвесторов
Андрей
Владимирович

Итоги голосования:

Сергеева О.А.	- «ЗА»	Перец А.Ю.	- «ЗА»
Гребцов П.В.	- «ЗА»	Селиванова Л.В.	- «ЗА»
Добин А.А.	- «ЗА»	Шайдуллин Ф.Г.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Юрьев А.В.	- «ЗА»
Морозов А.В.	- «ЗА»		

Решение принято.

Ожерельев Начальник Управления организации деятельности Правления, Совета
Алексей директоров Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»
Александрович

Итоги голосования:

Сергеева О.А.	- «ЗА»	Перец А.Ю.	- «ЗА»
Гребцов П.В.	- «ЗА»	Селиванова Л.В.	- «ЗА»
Добин А.А.	- «ЗА»	Шайдуллин Ф.Г.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Юрьев А.В.	- «ЗА»
Морозов А.В.	- «ЗА»		

Решение принято.

Подлущкий Директор Департамента инвестиционной деятельности ПАО
Сергей «Россети»
Васильевич

Итоги голосования:

Сергеева О.А.	- «ЗА»	Перец А.Ю.	- «ЗА»
Гребцов П.В.	- «ЗА»	Селиванова Л.В.	- «ЗА»
Добин А.А.	- «ЗА»	Шайдуллин Ф.Г.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Юрьев А.В.	- «ЗА»
Морозов А.В.	- «ЗА»		

Решение принято.

Покалюк Начальник Управления реализации инновационных проектов
Максим Департамента технологического развития и инноваций ПАО
Михайлович «Россети»

Итоги голосования:

Сергеева О.А.	- «ЗА»	Перец А.Ю.	- «ЗА»
Гребцов П.В.	- «ЗА»	Селиванова Л.В.	- «ЗА»
Добин А.А.	- «ЗА»	Шайдуллин Ф.Г.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Юрьев А.В.	- «ЗА»
Морозов А.В.	- «ЗА»		

Решение принято.

Рыбин
Алексей
Александрович

Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «МРСК Юга»

Итоги голосования:

Сергеева О.А.	- «ЗА»	Перец А.Ю.	- «ЗА»
Гребцов П.В.	- «ЗА»	Селиванова Л.В.	- «ЗА»
Добин А.А.	- «ЗА»	Шайдуллин Ф.Г.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Юрьев А.В.	- «ЗА»
Морозов А.В.	- «ЗА»		

Решение принято.

Саввин
Юрий
Александрович

Главный эксперт Управления бизнес-планирования ДЗО Департамента экономики ПАО «Россети»

Итоги голосования:

Сергеева О.А.	- «ЗА»	Перец А.Ю.	- «ЗА»
Гребцов П.В.	- «ЗА»	Селиванова Л.В.	- «ЗА»
Добин А.А.	- «ЗА»	Шайдуллин Ф.Г.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Юрьев А.В.	- «ЗА»
Морозов А.В.	- «ЗА»		

Решение принято.

Шевчук
Александр
Викторович

Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов

Итоги голосования:

Сергеева О.А.	- «ЗА»	Перец А.Ю.	- «ЗА»
Гребцов П.В.	- «ЗА»	Селиванова Л.В.	- «ЗА»
Добин А.А.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Шайдуллин Ф.Г.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Юрьев А.В.	- «ЗА»
Морозов А.В.	- «ЗА»		

Решение принято.

1.3. Избрать Буркову Анну Владимировну Председателем Комитета по стратегии Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Сергеева О.А.	- «ЗА»	Перец А.Ю.	- «ЗА»
Гребцов П.В.	- «ЗА»	Селиванова Л.В.	- «ЗА»
Добин А.А.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Шайдуллин Ф.Г.	- «ЗА»

Зархин В.Ю.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Эбзеев Б.Б.	-	«ЗА»
Коляда А.С.	-	«ЗА»	Юрьев А.В.	-	«ЗА»
Морозов А.В.	-	«ЗА»			

Решение принято.

2.1. Определить количественный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества – 4 (Четыре) человека.

Итоги голосования:

Сергеева О.А.	-	«ЗА»	Перец А.Ю.	-	«ЗА»
Гребцов П.В.	-	«ЗА»	Селиванова Л.В.	-	«ЗА»
Добин А.А.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Шайдуллин Ф.Г.	-	«ЗА»
Зархин В.Ю.	-	«ЗА»	Эбзеев Б.Б.	-	«ЗА»
Коляда А.С.	-	«ЗА»	Юрьев А.В.	-	«ЗА»
Морозов А.В.	-	«ЗА»			

Решение принято.

2.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества²:

Добин Андрей Анатольевич
Соучредитель, директор по стратегии ООО «Династия»

Итоги голосования:

Сергеева О.А.	-	«ЗА»	Перец А.Ю.	-	«ЗА»
Гребцов П.В.	-	«ЗА»	Селиванова Л.В.	-	«ЗА»
Добин А.А.	-	«ЗА»	Шайдуллин Ф.Г.	-	«ЗА»
Зархин В.Ю.	-	«ЗА»	Эбзеев Б.Б.	-	«ЗА»
Коляда А.С.	-	«ЗА»	Юрьев А.В.	-	«ЗА»
Морозов А.В.	-	«ЗА»			

Решение принято.

Журавлёв Дмитрий Олегович
Заместитель Генерального директора по развитию и технологическому присоединению ПАО «МРСК Юга»

Итоги голосования:

Сергеева О.А.	-	«ЗА»	Перец А.Ю.	-	«ЗА»
Гребцов П.В.	-	«ЗА»	Селиванова Л.В.	-	«ЗА»
Добин А.А.	-	«ЗА»	Шайдуллин Ф.Г.	-	«ЗА»
Зархин В.Ю.	-	«ЗА»	Эбзеев Б.Б.	-	«ЗА»
Коляда А.С.	-	«ЗА»	Юрьев А.В.	-	«ЗА»
Морозов А.В.	-	«ЗА»			

Решение принято.

Иванов Юрий Вячеславович
Заместитель Генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Юга»

Итоги голосования:

Сергеева О.А.	-	«ЗА»	Перец А.Ю.	-	«ЗА»
Гребцов П.В.	-	«ЗА»	Селиванова Л.В.	-	«ЗА»

² Избранными будут считаться 4 члена Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров, набравшие наибольшее количество голосов при голосовании.

Добин А.А.	- «ЗА»	Шайдуллин Ф.Г.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Юрьев А.В.	- «ЗА»
Морозов А.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		

Решение принято.

Корнеев Александр Юрьевич
Исполняющий обязанности Директора Департамента реализации услуг ПАО «Россети»

Итоги голосования:

Сергеева О.А.	- «ЗА»	Перец А.Ю.	- «ЗА»
Гребцов П.В.	- «ЗА»	Селиванова Л.В.	- «ЗА»
Добин А.А.	- «ЗА»	Шайдуллин Ф.Г.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Юрьев А.В.	- «ЗА»
Морозов А.В.	- «ЗА»		

Решение принято.

Половнев Игорь Георгиевич
Финансовый директор Ассоциации профессиональных инвесторов

Итоги голосования:

Сергеева О.А.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Перец А.Ю.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Гребцов П.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Селиванова Л.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Добин А.А.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Шайдуллин Ф.Г.	- «ПРОТИВ»
Зархин В.Ю.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Коляда А.С.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Юрьев А.В.	- «ПРОТИВ»
Морозов А.В.	- «ЗА»		

Решение НЕ принято.

2.3. Избрать Корнеева Александра Юрьевича Председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Сергеева О.А.	- «ЗА»	Перец А.Ю.	- «ЗА»
Гребцов П.В.	- «ЗА»	Селиванова Л.В.	- «ЗА»
Добин А.А.	- «ЗА»	Шайдуллин Ф.Г.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Юрьев А.В.	- «ЗА»
Морозов А.В.	- «ЗА»		

Решение принято.

3.1. Определить количественный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества – 5 (Пять) человек.

Итоги голосования:

Сергеева О.А.	- «ЗА»	Перец А.Ю.	- «ЗА»
Гребцов П.В.	- «ЗА»	Селиванова Л.В.	- «ЗА»
Добин А.А.	- «ЗА»	Шайдуллин Ф.Г.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Юрьев А.В.	- «ЗА»
Морозов А.В.	- «ЗА»		

Решение принято.

3.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества:

Алюшенко Игорь Дмитриевич
Директор Ситуационно-аналитического центра - заместитель
Главного инженера ПАО «Россети»

Итоги голосования:

Сергеева О.А.	- «ЗА»	Перец А.Ю.	- «ЗА»
Гребцов П.В.	- «ЗА»	Селиванова Л.В.	- «ЗА»
Добин А.А.	- «ЗА»	Шайдуллин Ф.Г.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Юрьев А.В.	- «ЗА»
Морозов А.В.	- «ЗА»		

Решение принято.

Гончаров Павел Викторович
Заместитель Генерального директора по техническим вопросам -
Главный инженер ПАО «МРСК Юга»

Итоги голосования:

Сергеева О.А.	- «ЗА»	Перец А.Ю.	- «ЗА»
Гребцов П.В.	- «ЗА»	Селиванова Л.В.	- «ЗА»
Добин А.А.	- «ЗА»	Шайдуллин Ф.Г.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Юрьев А.В.	- «ЗА»
Морозов А.В.	- «ЗА»		

Решение принято.

Половнев Игорь Георгиевич
Финансовый директор Ассоциации профессиональных инвесторов

Итоги голосования:

Сергеева О.А.	- «ЗА»	Перец А.Ю.	- «ЗА»
Гребцов П.В.	- «ЗА»	Селиванова Л.В.	- «ЗА»
Добин А.А.	- «ЗА»	Шайдуллин Ф.Г.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Юрьев А.В.	- «ЗА»
Морозов А.В.	- «ЗА»		

Решение принято.

Рыбин Алексей Александрович
Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО
«МРСК Юга»

Итоги голосования:

Сергеева О.А.	- «ЗА»	Перец А.Ю.	- «ЗА»
Гребцов П.В.	- «ЗА»	Селиванова Л.В.	- «ЗА»
Добин А.А.	- «ЗА»	Шайдуллин Ф.Г.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Юрьев А.В.	- «ЗА»
Морозов А.В.	- «ЗА»		

Решение принято.

Смага
Михаил
Владимирович

Заместитель директора филиала ПАО «Россети» - Центр технического надзора

Итоги голосования:

Сергеева О.А.	-	«ЗА»	Перец А.Ю.	-	«ЗА»
Гребцов П.В.	-	«ЗА»	Селиванова Л.В.	-	«ЗА»
Добин А.А.	-	«ЗА»	Шайдуллин Ф.Г.	-	«ЗА»
Зархин В.Ю.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Эбзеев Б.Б.	-	«ЗА»
Коляда А.С.	-	«ЗА»	Юрьев А.В.	-	«ЗА»
Морозов А.В.	-	«ЗА»			

Решение принято.

3.3. Избрать Алюшенко Игоря Дмитриевича Председателем Комитета по надежности Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Сергеева О.А.	-	«ЗА»	Перец А.Ю.	-	«ЗА»
Гребцов П.В.	-	«ЗА»	Селиванова Л.В.	-	«ЗА»
Добин А.А.	-	«ЗА»	Шайдуллин Ф.Г.	-	«ЗА»
Зархин В.Ю.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Эбзеев Б.Б.	-	«ЗА»
Коляда А.С.	-	«ЗА»	Юрьев А.В.	-	«ЗА»
Морозов А.В.	-	«ЗА»			

Решение принято.

4.1. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества - 4 (Четыре) человека.

Итоги голосования:

Сергеева О.А.	-	«ЗА»	Перец А.Ю.	-	«ЗА»
Гребцов П.В.	-	«ЗА»	Селиванова Л.В.	-	«ЗА»
Добин А.А.	-	«ЗА»	Шайдуллин Ф.Г.	-	«ЗА»
Зархин В.Ю.	-	«ПРОТИВ»	Эбзеев Б.Б.	-	«ЗА»
Коляда А.С.	-	«ЗА»	Юрьев А.В.	-	«ЗА»
Морозов А.В.	-	«ЗА»			

Решение принято.

4.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества:

Коляда
Андрей
Сергеевич

Заместитель директора Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»

Итоги голосования:

Сергеева О.А.	-	«ЗА»	Перец А.Ю.	-	«ЗА»
Гребцов П.В.	-	«ЗА»	Селиванова Л.В.	-	«ЗА»
Добин А.А.	-	«ЗА»	Шайдуллин Ф.Г.	-	«ЗА»
Зархин В.Ю.	-	«ПРОТИВ»	Эбзеев Б.Б.	-	«ЗА»
Коляда А.С.	-	«ЗА»	Юрьев А.В.	-	«ЗА»
Морозов А.В.	-	«ЗА»			

Решение принято.

Зархин Член Совета директоров ПАО «МРСК Юга»
Виталий Юрьевич

Итоги голосования:

Сергеева О.А.	- «ЗА»	Перец А.Ю.	- «ЗА»
Гребцов П.В.	- «ЗА»	Селиванова Л.В.	- «ЗА»
Добин А.А.	- «ЗА»	Шайдуллин Ф.Г.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Юрьев А.В.	- «ЗА»
Морозов А.В.	- «ЗА»		

Решение принято.

Морозов Юридический директор Ассоциации профессиональных инвесторов
Андрей
Владимирович

Итоги голосования:

Сергеева О.А.	- «ЗА»	Перец А.Ю.	- «ЗА»
Гребцов П.В.	- «ЗА»	Селиванова Л.В.	- «ЗА»
Добин А.А.	- «ЗА»	Шайдуллин Ф.Г.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Юрьев А.В.	- «ЗА»
Морозов А.В.	- «ЗА»		

Решение принято.

Шайдуллин Начальник Аналитического управления Ситуационно -
Фарит аналитического центра ПАО «Россети»
Габдулфатович

Итоги голосования:

Сергеева О.А.	- «ЗА»	Перец А.Ю.	- «ЗА»
Гребцов П.В.	- «ЗА»	Селиванова Л.В.	- «ЗА»
Добин А.А.	- «ЗА»	Шайдуллин Ф.Г.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Юрьев А.В.	- «ЗА»
Морозов А.В.	- «ЗА»		

Решение принято.

4.3. Избрать Морозова Андрея Владимировича Председателем Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Сергеева О.А.	- «ЗА»	Перец А.Ю.	- «ЗА»
Гребцов П.В.	- «ЗА»	Селиванова Л.В.	- «ЗА»
Добин А.А.	- «ЗА»	Шайдуллин Ф.Г.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Юрьев А.В.	- «ЗА»
Морозов А.В.	- «ЗА»		

Решение принято.

5.1. Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества – 3 (Три) человека.

Итоги голосования:

Сергеева О.А.	- «ЗА»	Перец А.Ю.	- «ЗА»
---------------	--------	------------	--------

Гребцов П.В.	-	«ЗА»	Селиванова Л.В.	-	«ЗА»
Добин А.А.	-	«ЗА»	Шайдуллин Ф.Г.	-	«ЗА»
Зархин В.Ю.	-	«ЗА»	Эбзеев Б.Б.	-	«ЗА»
Коляда А.С.	-	«ЗА»	Юрьев А.В.	-	«ЗА»
Морозов А.В.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»			

Решение принято.

5.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества³:

Гребцов Павел Владимирович
Заместитель Генерального директора по экономике ПАО «Россети»

Итоги голосования:

Сергеева О.А.	-	«ЗА»	Перец А.Ю.	-	«ЗА»
Гребцов П.В.	-	«ЗА»	Селиванова Л.В.	-	«ЗА»
Добин А.А.	-	«ЗА»	Шайдуллин Ф.Г.	-	«ЗА»
Зархин В.Ю.	-	«ПРОТИВ»	Эбзеев Б.Б.	-	«ЗА»
Коляда А.С.	-	«ЗА»	Юрьев А.В.	-	«ЗА»
Морозов А.В.	-	«ЗА»			

Решение принято.

Зархин Виталий Юрьевич
Член Совета директоров ПАО «МРСК Юга»

Итоги голосования:

Сергеева О.А.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Перец А.Ю.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Гребцов П.В.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Селиванова Л.В.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Добин А.А.	-	«ЗА»	Шайдуллин Ф.Г.	-	«ПРОТИВ»
Зархин В.Ю.	-	«ЗА»	Эбзеев Б.Б.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Коляда А.С.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Юрьев А.В.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Морозов А.В.	-	«ЗА»			

Решение НЕ принято.

Коляда Андрей Сергеевич
Заместитель директора Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»

Итоги голосования:

Сергеева О.А.	-	«ЗА»	Перец А.Ю.	-	«ЗА»
Гребцов П.В.	-	«ЗА»	Селиванова Л.В.	-	«ЗА»
Добин А.А.	-	«ЗА»	Шайдуллин Ф.Г.	-	«ЗА»
Зархин В.Ю.	-	«ПРОТИВ»	Эбзеев Б.Б.	-	«ЗА»
Коляда А.С.	-	«ЗА»	Юрьев А.В.	-	«ЗА»
Морозов А.В.	-	«ЗА»			

Решение принято.

Морозов Андрей Владимирович
Юридический директор Ассоциации профессиональных инвесторов

³ Избранными будут считаться 3 члена Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров, набравшие наибольшее количество голосов при голосовании.

Итоги голосования:

Сергеева О.А.	- «ЗА»	Перец А.Ю.	- «ЗА»
Гребцов П.В.	- «ЗА»	Селиванова Л.В.	- «ЗА»
Добин А.А.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Шайдуллин Ф.Г.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Юрьев А.В.	- «ЗА»
Морозов А.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		

Решение принято.

5.3. Избрать Гребцова Павла Владимировича Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Сергеева О.А.	- «ЗА»	Перец А.Ю.	- «ЗА»
Гребцов П.В.	- «ЗА»	Селиванова Л.В.	- «ЗА»
Добин А.А.	- «ЗА»	Шайдуллин Ф.Г.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ПРОТИВ»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Юрьев А.В.	- «ЗА»
Морозов А.В.	- «ЗА»		

Решение принято.

По вопросу №2 повестки дня заседания Совета директоров ПАО «МРСК Юга» получено Особое мнение члена Совета директоров Общества Зархина Виталия Юрьевича (Приложение № 2 к настоящему протоколу Совета директоров Общества).

Председатель Совета директоров**О.А. Сергеева****Корпоративный секретарь****Е.Н. Павлова**