

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

г. Ростов-на-Дону

06.03.2019

№302/2019

**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:** 07.03.2019.

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

1. *О рассмотрении предложений акционеров Общества по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.*

2. *Об определении даты заседания Совета директоров по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.*

**ВОПРОС №1:** О рассмотрении предложений акционеров Общества по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.

**РЕШЕНИЕ:**

1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

№ п/п	Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Ф.И.О. / наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах)
1.	Головцов Александр Викторович	В настоящее время не работает	Компания Ланкрена Инвестментс Лимитед («Lancrenan Investments Limited»)	3,59

2.	Зархин Виталий Юрьевич	В настоящее время не работает	Компания Ланкренан Инвестментс Лимитед («Lancrenan Investments Limited»)	3,59
3.	Морозов Андрей Владимирович	Юридический директор Ассо- циации профессиональных ин- весторов	Компания Ланкренан Инвестментс Лимитед («Lancrenan Investments Limited»)	3,59
4.	Гребцов Павел Владимирович	Заместитель Генерального ди- ректора по экономике ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	65,12
5.	Добин Андрей Анато- льевич	Генеральный директор ООО «Династия»	ПАО «Россети»	65,12
6.	Коляда Андрей Сергеевич	Начальник Управления ценных бумаг и раскрытия информа- ции Департамента корпоратив- ного управления ПАО «Россе- ти»	ПАО «Россети»	65,12
7.	Ожерельев Алексей Алек- сандрович	Начальник Управления органи- зации деятельности Правления, Совета директоров Департа- мента корпоративного управле- ния ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	65,12
8.	Перец Алексей Юрьевич	Главный советник ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	65,12
9.	Покалюк Максим Михайлович	Начальник Управления реали- зации инновационных проектов Департамента технологическо- го развития и инноваций ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	65,12
10.	Селиванова Людмила Васильевна	Заместитель Генерального ди- ректора по взаимодействию с органами государственной вла- сти ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	65,12
11.	Сергеева Ольга Андреевна	Член Правления, Заместитель Генерального директора - руко- водитель Аппарата ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	65,12
12.	Шайдуллин Фарит Габдулфатович	Начальник Аналитического управления Ситуационно- аналитического центра ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	65,12
13.	Эбзеев Борис Борисович	Генеральный директор ПАО «МРСК Юга»	ПАО «Россети»	65,12
14.	Юрьев Александр Владимирович	Начальник Управления коорди- нации строительного контроля и комплектации Департамента капитального строительства ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	65,12

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:

№ п/п	Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Ф.И.О. / наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах)
1.	Лелекова Марина Алексеевна	Директор Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	65,12
2.	Ким Светлана Анатольевна	Начальник Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	65,12
3.	Кириллов Артем Николаевич	Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	65,12
4.	Мальшев Сергей Владимирович	Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	65,12
5.	Ерандина Елена Станиславовна	Главный эксперт Контрольно-экспертного управления Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	65,12

**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 даты заседания Совета директоров по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

Определить дату заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества (в том числе вопросов об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества; об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров; об утверждении даты определения (фиксации) лиц,

имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров; об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества и т.д.) - не позднее 25 апреля 2019 года.

**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.**

**Председатель Совета директоров**

**О.А. Сергеева**

**Корпоративный секретарь**

**Е.Н. Павлова**