

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

г. Ростов-на-Дону

15.06.2018

№278/2018

**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:** 18.06.2018.

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

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

**ВОПРОС №1: Об избрании Председателя Совета директоров Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать Председателем Совета директоров Общества Сергееву Ольгу Андреевну – Члена Правления ПАО «Россети», Заместителя Генерального директора-руководителя Аппарата ПАО «Россети».

**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 единогласно.**

**ВОПРОС №2: Об организации деятельности Комитетов Совета директоров Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

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

**Итоги голосования:**

Сергеева О.А.	- «ЗА»	Селиванова Л.В.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Серов А.Ю.	- «ЗА»

Мещеряков А.Н. - «ЗА»  
Морозов А.В. - «ЗА»  
Ожерельев А.А. - «ЗА»  
Перец А.Ю. - «ЗА»

Филькин Р.А. - «ЗА»  
Шайдуллин Ф.Г. - «ЗА»  
Эбзеев Б.Б. - «ЗА»

**Решение принято единогласно.**

**Председатель Совета директоров**

**О.А. Сергеева**

**Корпоративный секретарь**

**Е.Н. Павлова**