

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заседания Совета директоров ПАО «МРСК Юга»**

г. Ростов-на-Дону

05.05.2017

№230/2017

Форма проведения заседания: заочная (опросным путём)

Члены Совета директоров, принявшие участие в заочном голосовании: Архипов С.А., Богашов А.Е., Гвоздев Д.Б., Дудченко В.В., Коляда А.С., Панкстыянов Ю.Н., Спирин Д.А., Фадеев А.Н., Филькин Р.А., Шевчук А.В., Эбзеев Б.Б.

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

Кворум имеется.

Дата составления протокола: 10.05.2017.

ВОПРОС №4: О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2016 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2016 год (Приложение №1).
2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет.

Итоги голосования:

Архипов С.А.	-	«ЗА»	Панкстыянов Ю.Н.	-	«ЗА»
Гвоздев Д.Б.	-	«ЗА»	Спирин Д.А.	-	«ЗА»
Дудченко В.В.	-	«ЗА»	Фадеев А.Н.	-	«ЗА»
Коляда А.С.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Эбзеев Б.Б.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Богашов А.Е.	-	«ЗА»			

Решение принято единогласно.

Корпоративный секретарь



Е.Н. Павлова