

**Протокол №191/2016 заседания Совета директоров  
Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая  
компания Юга» (ПАО «МРСК Юга»)**

**Дата проведения:** 17.06.2016  
**Форма проведения:** Заочная (опросным путём)  
**Место подведения итогов голосования:** г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, 147  
**Время подведения итогов голосования:** 17.06.2016, 17-00  
**Дата составления протокола:** 20.06.2016  
**Членов Совета директоров:** 11 человек.

**Предоставили опросные листы члены Совета директоров:** Архипов Сергей Александрович, Богашов Александр Евгеньевич, Гвоздев Дмитрий Борисович, Дудченко Владимир Владимирович, Коляда Андрей Сергеевич, Панкстыянов Юрий Николаевич, Спиринов Денис Александрович, Фадеев Александр Николаевич, Филькин Роман Алексеевич, Шевчук Александр Викторович, Эбзеев Борис Борисович.

**Не предоставили опросные листы члены Совета директоров:** нет.

В соответствии с пунктом 7.3 статьи 7 Положения о Совете директоров ПАО «МРСК Юга», утверждённого решением годового Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Юга» 06.06.2016 (протокол от 09.06.2016 №15), кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. **Кворум имеется.**

**Повестка дня заседания Совета директоров**

1. *Об избрании Председателя Совета директоров Общества.*
2. *Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров Общества.*
3. *Об избрании Корпоративного секретаря Общества и определении лица, уполномоченного определить условия договора с Корпоративным секретарём и подписать договор с Корпоративным секретарём Общества.*
4. *Об утверждении отчета Генерального директора ПАО «МРСК Юга» об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 1 квартал 2016 года.*

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

Таким образом, по первому вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение принято единогласно.

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

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать Заместителем Председателя Совета директоров Общества Фадеева Александра Николаевича - Заместителя Генерального директора по безопасности ПАО «Россети».

**Итоги голосования:**

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

Таким образом, по второму вопросу членами Совета директоров предлагаемое **решение принято единогласно.**

**ВОПРОС №3: Об избрании Корпоративного секретаря Общества и определении лица, уполномоченного определить условия договора с Корпоративным секретарём и подписать договор с Корпоративным секретарём Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Избрать Корпоративным секретарём Общества Павлову Елену Николаевну, начальника департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами Общества.

2. Уполномочить Генерального директора Общества Эбзеева Бориса Борисовича определить условия и подписать от имени Общества договор с лицом, избранным на должность Корпоративного секретаря.

**Итоги голосования:**

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

Таким образом, по третьему вопросу членами Совета директоров предлагаемое **решение принято единогласно.**

**ВОПРОС №4: Об утверждении отчета Генерального директора ПАО «МРСК Юга» об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 1 квартал 2016 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

**Итоги голосования:**

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

Таким образом, по четвертому вопросу членами Совета директоров предлагаемое **решение принято единогласно.**

**Председатель Совета директоров**

**С.А. Архипов**

**Корпоративный секретарь**

**Е.Н. Павлова**