

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

г. Ростов-на-Дону

03.10.2018

№287/2018

**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:** 04.10.2018.

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

*1. О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.*

**ВОПРОС №1: О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

Согласовать кандидатуру Акопяна Дмитрия Борисовича на должность заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «МРСК Юга» – «Ростовэнерго».

**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.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
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**