

**ПРОТОКОЛ**

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

г. Ростов-на-Дону

06.03.2018 №264/2018

**Форма проведения заседания:** заочная (опросным путём)

**Члены Совета директоров, принявшие участие в заочном голосовании:** Архипов С.А., Денискина О.С., Коляда А.С., Мещеряков А.Н., Ожерельев А.А., Панкстьянов Ю.Н., Серов А.Ю., Спирин Д.А., Фадеев А.Н., Филькин Р.А., Эбзеев Б.Б.

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

**Кворум имеется.**

**Дата составления протокола:** 07.03.2018.

**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 | Спирин Денис Александрович | Директор по корпоративному управлению Представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.» | Компания Ланкренан Инвестментс Лимитед («Lancrenan Investments Limited») | 3,59 |
| 2 | Филькин Роман Алексеевич | Директор, электроэнергетика, машиностроение Представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.» | Компания Ланкренан Инвестментс Лимитед («Lancrenan Investments Limited») | 3,59 |
| 3 | Шевчук Александр Викторович | Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов | Компания Ланкренан Инвестментс Лимитед («Lancrenan Investments Limited») | 3,59 |
| 4 | Морозов Андрей Владимирович | Юридический директор Ассоциации профессиональных инвесторов | Компания Ланкренан Инвестментс Лимитед («Lancrenan Investments Limited») | 3,59 |
| 5 | Архипов Сергей Александрович | Главный советник ПАО «Россети» | ПАО «Россети» | 65,12 |
| 6 | Коляда Андрей  Сергеевич | Начальник Управления ценных бумаг и раскрытия информации Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами  ПАО «Россети» | ПАО «Россети» | 65,12 |
| 7 | Мещеряков Андрей Николаевич | Начальник отдела сопровождения проектно-изыскательских работ и оформления разрешительной документации Департамента капитального строительства  ПАО «Россети» | ПАО «Россети» | 65,12 |
| 8 | Ожерельев Алексей Александрович | Начальник управления организации деятельности Правления, Совета директоров и взаимодействия с акционерами и инвесторами Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами  ПАО «Россети» | ПАО «Россети» | 65,12 |
| 9 | Панкстьянов Юрий Николаевич | Советник ПАО «Россети» | ПАО «Россети» | 65,12 |
| 10 | Перец Алексей Юрьевич | Главный советник  ПАО «Россети» | ПАО «Россети» | 65,12 |
| 11 | Селиванова Людмила Васильевна | Главный советник  ПАО «Россети» | ПАО «Россети» | 65,12 |
| 12 | Сергеева Ольга Андреевна | Член Правления, Заместитель Генерального директора - руководитель Аппарата ПАО «Россети» | ПАО «Россети» | 65,12 |
| 13 | Серов Алексей  Юрьевич | Директор Департамента финансов  ПАО «Россети» | ПАО «Россети» | 65,12 |
| 14 | Шайдуллин ФаритГабдулфатович | Начальник Аналитического управления Ситуационно-аналитического центра ПАО «Россети» | ПАО «Россети» | 65,12 |
| 15 | Эбзеев Борис Борисович | Генеральный директор ПАО «МРСК Юга» | 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 | Кабизьскина Елена  Александровна | Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети» | ПАО «Россети» | 65,12 |
| 3 | Ерандина Елена  Станиславовна | Главный эксперт Контрольно-экспертного управления Департамента контрольно-ревизионной деятельности  ПАО «Россети» | ПАО «Россети» | 65,12 |
| 4 | Кириллов Артем  Николаевич | Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности  ПАО «Россети» | ПАО «Россети» | 65,12 |
| 5 | Ким Светлана  Анатольевна | Начальник Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно- ревизионной деятельности ПАО «Россети» | ПАО «Россети» | 65,12 |

**Итоги голосования:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Архипов С.А. | **-** | **«ЗА»** | Серов А.Ю. | **-** | **«ЗА»** |
| Денискина О.С. | **-** | **«ЗА»** | Спирин Д.А. | **-** | **«ЗА»** |
| Коляда А.С. | **-** | **«ЗА»** | Фадеев А.Н. | **-** | **«ЗА»** |
| Мещеряков А.Н. | **-** | **«ЗА»** | Филькин Р.А. | **-** | **«ЗА»** |
| Ожерельев А.А. | **-** | **«ЗА»** | Эбзеев Б.Б. | **-** | **«ЗА»** |
| Панкстьянов Ю.Н. | **-** | **«ЗА»** |  |  |  |

**Решение принято единогласно.**

**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 04 мая 2018 года.

**Итоги голосования:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Архипов С.А. | **-** | **«ЗА»** | Серов А.Ю. | **-** | **«ЗА»** |
| Денискина О.С. | **-** | **«ЗА»** | Спирин Д.А. | **-** | **«ЗА»** |
| Коляда А.С. | **-** | **«ЗА»** | Фадеев А.Н. | **-** | **«ЗА»** |
| Мещеряков А.Н. | **-** | **«ЗА»** | Филькин Р.А. | **-** | **«ЗА»** |
| Ожерельев А.А. | **-** | **«ЗА»** | Эбзеев Б.Б. | **-** | **«ЗА»** |
| Панкстьянов Ю.Н. | **-** | **«ЗА»** |  |  |  |

**Решение принято единогласно.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Председатель Совета директоров** |  | **С.А. Архипов** |
| **Корпоративный секретарь** | **Е.Н. Павлова** |