

**Протокол №216/2017 заседания Совета директоров
Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная се-
тевая компания Юга» (ПАО «МРСК Юга»)**

Дата проведения: 19.01.2017
Форма проведения: Заочная (опросным путём)
Место подведения итогов голосования: г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 49
Время подведения итогов голосования: 19.01.2017, 17-00
Дата составления протокола: 23.01.2017
Членов Совета директоров: 11 человек.

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

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 ПАО «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 утверждении регламента взаимодействия между ПАО «МРСК Юга» (и ее филиалами) и филиалами АО «СО ЕЭС» ОДУ Юга, Астраханское, Волгоградское и Ростовское РДУ при разработке, рассмотрении и согласовании документации, разрабатываемой при технологическом присоединении и строительстве (реконструкции) объектов электроэнергетики.*
- 2. Об утверждении Кредитного плана ПАО «МРСК Юга» на 1 квартал 2017 года.*
- 3. О сторнировании выручки за оказанные услуги по передаче электрической энергии за 2015 год.*

ВОПРОС №1: Об утверждении регламента взаимодействия между ПАО «МРСК Юга» (и ее филиалами) и филиалами АО «СО ЕЭС» ОДУ Юга, Астраханское, Волгоградское и Ростовское РДУ при разработке, рассмотрении и согласовании документации, разрабатываемой при технологическом присоединении и строительстве (реконструкции) объектов электроэнергетики.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить регламент взаимодействия между ПАО «МРСК Юга» (и ее филиалами) и филиалами АО «СО ЕЭС» ОДУ Юга, Астраханское, Волгоградское и Ростовское РДУ при разработке, рассмотрении и согласовании документации, разрабатываемой при технологическом присоединении и строительстве (реконструкции) объектов электроэнергетики в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

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

Таким образом, по первому вопросу членами Совета директоров предлагаемое **решение принято большинством голосов.**

ВОПРОС №2: Об утверждении Кредитного плана ПАО «МРСК Юга» на 1 квартал 2017 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Кредитный план ПАО «МРСК Юга» на 1 квартал 2017 года в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров.

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.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		

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

ВОПРОС №3: О сторнировании выручки за оказанные услуги по передаче электрической энергии за 2015 год.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению информацию Генерального директора ПАО «МРСК Юга» о сторнировании выручки за оказанные филиалом ПАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго» услуги по передаче электрической энергии по контрагенту ПАО «Астраханская энерго-бытовая компания» за 2015 год в размере 315 176 966,65 руб. с НДС и о доначислении затрат на оплату потерь электроэнергии в размере 327 731 363,57 руб. с НДС.

Итоги голосования:

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

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

Председатель Совета директоров

С.А. Архипов

Корпоративный секретарь

Е.Н. Павлова