

**ВЫПИСКА из протокола №176/2016 заседания Совета директоров  
Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая  
компания Юга» (ПАО «МРСК Юга»)**

**Дата проведения:** 29.01.2016  
**Форма проведения:** Заочная (опросным путём)  
**Место подведения итогов голосования:** г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, 147  
**Время подведения итогов голосования:** 29.01.2015, 17-00  
**Дата составления протокола:** 01.02.2016  
**Членов Совета директоров:** 11 человек.

**Предоставили опросные листы члены Совета директоров:** Архипов Сергей Александрович, Бранис Александр Маркович, Дудченко Владимир Владимирович, Панкстыанов Юрий Николаевич, Пиотрович Николай Борисович, Фадеев Александр Николаевич, Филькин Роман Алексеевич, Харин Андрей Николаевич, Шевчук Александр Викторович, Шмаков Игорь Владимирович, 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» 19.06.2015 (протокол от 22.06.2015 №13), 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 Положения о системе внутреннего технического контроля в ПАО «МРСК Юга» в новой редакции.*
2. *Об утверждении состава Центрального закупочного органа Общества - Центральной конкурсной комиссии ПАО «МРСК Юга».*
3. *Об одобрении договора на оказание услуг по обучению между ПАО «МРСК Юга» и ООО «Омега» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.*
4. *О внесении изменений в решение Совета директоров ПАО «МРСК Юга» от 20.08.2015 (протокол №164/2015 от 21.08.2015) по вопросу №:8 «Об одобрении договора оказания услуг доступа к объектам электросетевого хозяйства для целей строительства и эксплуатации волоконно-оптических линий связи между ПАО «МРСК Юга» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».*
5. *Об утверждении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества на 2016 год.*
6. *Об утверждении Страховщика Общества.*
7. *Об утверждении скорректированного Плана-графика ликвидации травмоопасного оборудования, мест и механизмов, устранения травмоопасности на период 2014-2016 гг.*
8. *Об утверждении сводного на принципах РСБУ ежеквартального отчёта об исполнении бизнес-плана Группы компаний ПАО «МРСК Юга» за 9 месяцев 2015 года.*
9. *Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО ПАО «МРСК Юга»: «Об утверждении бизнес-планов (сметы затрат) ДЗО ПАО «МРСК Юга» на 2016 год и прогноза на 2017-2020 годы».*
10. *Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ДЗО ПАО «МРСК Юга» - ОАО «Энергосервис Юга»: «Об одобрении Дополнительного соглашения №2 к Договору подряда № 00867-П-Д/2014 от 25.04.2014, заключаемого между ОАО «Энергосервис Юга» и АО «ПАТРИОТ-Девелопмент», как крупной сделки».*
11. *О внесении изменений в Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитетов Совета директоров Общества.*

