

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров ПАО «Россети Юг»

г. Ростов-на-Дону

20.03.2020

№365/2020

Форма проведения заседания: заочная (опросным путём)

Члены Совета директоров, принявшие участие в заочном голосовании: Сергеева О.А., Гребцов П.В., Добин А.А., Зархин В.Ю., Коляда А.С., Морозов А.В., Перец А.Ю., Селиванова Л.В., Шайдуллин Ф.Г., Эбзеев Б.Б., Юрьев А.В.

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

Кворум имеется.

Дата составления протокола: 23.03.2020.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О ходе проведения общественного обсуждения проекта инвестиционной программы Общества.

2. О ходе проведения общественного обсуждения проекта инвестиционной программы АО «ВМЭС».

ВОПРОС №1: О ходе проведения общественного обсуждения проекта инвестиционной программы Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению информацию о ходе проведения общественного обсуждения согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить риск невыполнения плана по выручке за услуги по передаче электрической энергии на 2020 год (плановый показатель на 4 % выше утвержденного в бизнес плане).

3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить доработку материалов по проекту изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Юга» на 2019-2023 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 15.11.2018 № 11@ (с учетом изменений, внесенных Приказом Минэнерго России от 02.12.2019 № 15@), согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Сергеева О.А.	- «ЗА»	Перец А.Ю.	- «ЗА»
Гребцов П.В.	- «ЗА»	Селиванова Л.В.	- «ЗА»
Добин А.А.	- «ЗА»	Шайдуллин Ф.Г.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Юрьев А.В.	- «ЗА»
Морозов А.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		

Решение принято.

ВОПРОС №2: О ходе проведения общественного обсуждения проекта инвестиционной программы АО «ВМЭС».

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению информацию о ходе проведения общественного обсуждения

согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить доработку материалов по проекту изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «ВМЭС» на 2019-2021 годы, утвержденную приказом Комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2019 № 44/95@, согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Сергеева О.А.	- «ЗА»	Перец А.Ю.	- «ЗА»
Гребцов П.В.	- «ЗА»	Селиванова Л.В.	- «ЗА»
Добин А.А.	- «ЗА»	Шайдуллин Ф.Г.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Юрьев А.В.	- «ЗА»
Морозов А.В.	- «ЗА»		

Решение принято.

Председатель Совета директоров

О.А. Сергеева

Корпоративный секретарь

Е.Н. Павлова