

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

г. Ростов-на-Дону

30.04.2019

№316/2019

Форма проведения заседания: очно-заочная (в том числе посредством видеоконференцсвязи).

Дата составления протокола: 06.05.2019.

Члены Совета директоров, присутствующие на заседании: Сергеева О.А., Коляда А.С., Ожерельев А.А., Селиванова Л.В., Шайдуллин Ф.Г., Эбзеев Б.Б.

Кворум имеется.

Члены Совета директоров, принявшие участие путем направления опросного листа: Мещеряков А.Н., Морозов А.В., Перец А.Ю., Серов А.Ю., Филькин Р.А.

Приглашенные лица Общества: и.о. заместителя генерального директора по развитию и технологическому присоединению, начальник управления перспективного развития Демченко Е.Н., директор по технологическому присоединению – начальник департамента Шульженко Д.В. и другие представители Общества.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об исполнении Графика реализации просроченных договоров об осуществлении технологического присоединения по итогам 4 квартала 2018 года.

ВОПРОС №1: Об исполнении Графика реализации просроченных договоров об осуществлении технологического присоединения по итогам 4 квартала 2018 года.

СЛУШАЛИ: и.о. заместителя генерального директора по развитию и технологическому присоединению, начальника управления перспективного развития Демченко Е.Н.

ВЫСТУПИЛИ: члены Совета директоров Шайдуллин Ф.Г., Ожерельев А.А.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчёт об исполнении Графика реализации просроченных договоров об осуществлении технологического присоединения по итогам 4 квартала 2018 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить неисполнение Графика реализации просроченных договоров об осуществлении технологического присоединения за 2018 год.

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»
Ожерельев А.А. - «ЗА»
Перец А.Ю. - «ЗА»

Решение принято.

Шайдуллин Ф.Г. - «ЗА»
Эбзеев Б.Б. - «ЗА»

Председатель Совета директоров

О.А. Сергеева

Корпоративный секретарь

Е.Н. Павлова