

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров ПАО «Россети Юг»

г. Ростов-на-Дону

28.02.2020

№360/2020

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: 02.03.2020.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ВМЭС»: «О рассмотрении изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «ВМЭС», утвержденную приказом Комитета тарифного регулирования Волгоградской области».

ВОПРОС №1: Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ВМЭС»: «О рассмотрении изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «ВМЭС», утвержденную приказом Комитета тарифного регулирования Волгоградской области».

РЕШЕНИЕ:

1. Поручить представителям ПАО «Россети Юг» в Совете директоров АО «ВМЭС» по вопросу повестки дня заседания «О рассмотрении изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «ВМЭС», утвержденную приказом Комитета тарифного регулирования Волгоградской области» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Одобрить проект изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «ВМЭС» на 2019-2021 годы, утвержденную приказом Комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2019 № 44/95@, в целях проведения общественного обсуждения в соответствии с пунктом 7 Правил утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 №977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики», в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Генеральному директору ПАО «Россети Юг» представить в срок до 20.03.2020 на рассмотрение Совета директоров ПАО «Россети Юг» вопрос «О ходе проведения общественного обсуждения проекта инвестиционной программы АО «ВМЭС» с учетом тарифно-балансовых решений и бизнес-плана АО «ВМЭС».

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.	- «ПРОТИВ»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Юрьев А.В.	- «ЗА»

Морозов А.В. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Решение принято.

Председатель Совета директоров

О.А. Сергеева

Корпоративный секретарь

Е.Н. Павлова