

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

г. Ростов-на-Дону

22.02.2017

№220/2017

Форма проведения заседания: заочная (опросным путём)

Члены Совета директоров, принявшие участие в заочном голосовании: Архипов С.А., Гвоздев Д.Б., Дудченко В.В., Коляда А.С., Панкстыянов Ю.Н., Спириин Д.А., Фадеев А.Н., Филькин Р.А., Шевчук А.В., Эбзеев Б.Б., Богашов А.Е.

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

Кворум имеется.

Дата составления протокола: 27.02.2017

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О рассмотрении проекта корректировки инвестиционной программы ПАО «MRСК Юга» на 2016-2022 годы.

ВОПРОС №1: О рассмотрении проекта корректировки инвестиционной программы ПАО «MRСК Юга» на 2016-2022 годы.

РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить проект изменений, вносимых в инвестиционную программу Общества на период 2016-2022 гг., 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 № 1 к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества по результатам общественного обсуждения, а также с учетом замечаний, указанных в Приложении № 2 к настоящему решению, вынести на рассмотрение Совета директоров Общества проект изменений, вносимых в инвестиционную программу Общества на период 2016-2022 гг., с приложением сводки поступивших в соответствии с пунктом 8 Правил утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики» предложений с указанием по каждому из них мотивированной позиции, содержащей информацию об учете в проекте инвестиционной программы такого предложения или об отказе от его учета.

Срок: 31.03.2017 г.

Итоги голосования:

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

Богашов А.Е. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Решение принято большинством голосов.

Председатель Совета директоров

С.А. Архипов

Корпоративный секретарь

Е.Н. Павлова