

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров ПАО «Россети Юг»

г. Ростов-на-Дону

25.02.2021

№ 415/2021

Форма проведения заседания: заочная (опросным путем)

Члены Совета директоров, принявшие участие в заочном голосовании: Гребцов П.В., Гурьянов Д.Л., Зархин В.Ю., Капитонов В.А., Коляда А.С., Короткова М.В., Михайлик К.А., Перец А.Ю., Романков А.О., Селиванова Л.В., Эбзеев Б.Б.

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

Кворум имеется.

Дата составления протокола: 25.02.2021.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. *Об одобрении изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Юг» на период 2019-2023 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 15 ноября 2018 г. № 11@, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 23 декабря 2020 г. № 19@.*

2. *Об определении позиции ПАО «Россети Юг» (представителей ПАО «Россети Юг») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ВМЭС» «Об одобрении проекта инвестиционной программы АО «ВМЭС» на период 2022-2026 гг. и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «ВМЭС» на период 2019-2021 гг., утвержденную приказом Комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20 декабря 2019 г. № 44/95@, с изменениями, внесенными приказом Комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 17 декабря 2020 г. № 47/30@».*

ВОПРОС № 1: Об одобрении изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Юг» на период 2019-2023 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 15 ноября 2018 г. № 11@, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 23 декабря 2020 г. № 19@.

РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить проект изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Юг» на период 2019-2023 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 15 ноября 2018 г. № 11@, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 23 декабря 2020 г. № 19@», в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества:

2.1. Обеспечить утверждение изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Юг» на период 2019-2023 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 15 ноября 2018 г. № 11@, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 23 декабря 2020 г. № 19@», в Минэнерго России в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».

2.2. Представить отчет об исполнении п. 2.1 настоящего решения на рассмотрение Совета директоров Общества с указанием причин отклонений утвержденной инвестиционной программы от проекта инвестиционной программы, одобренного Советом

директоров Общества (при наличии отклонений), в течение 30 рабочих дней после утверждения изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Юг» на период 2019-2023 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 15 ноября 2018 г. № 11@, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 23 декабря 2020 г. № 19@», в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».

Итоги голосования:

Гребцов П.В.	- «ЗА»	Михайлик К.А.	- «ЗА»
Гурьянов Д.Л.	- «ЗА»	Романков А.О.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Селиванова Л.В.	- «ЗА»
Капитонов В.А.	- «ЗА»	Перец А.Ю.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Короткова М.В.	- «ЗА»
Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»		

Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об определении позиции ПАО «Россети Юг» (представителей ПАО «Россети Юг») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ВМЭС» «Об одобрении проекта инвестиционной программы АО «ВМЭС» на период 2022-2026 гг. и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «ВМЭС» на период 2019-2021 гг., утвержденную приказом Комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20 декабря 2019 г. № 44/95@, с изменениями, внесенными приказом Комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 17 декабря 2020 г. № 47/30@».

РЕШЕНИЕ:

Поручить представителям ПАО «Россети Юг» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ВМЭС» «Об одобрении проекта инвестиционной программы АО «ВМЭС» на период 2022-2026 гг. и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «ВМЭС» на период 2019-2021 гг., утвержденную приказом Комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20 декабря 2019 г. № 44/95@, с изменениями, внесенными приказом Комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 17 декабря 2020 г. № 47/30@» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Одобрить проект инвестиционной программы АО «ВМЭС» на период 2022-2026 гг. и проект изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «ВМЭС» на 2019-2021 гг., утвержденную приказом Комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20 декабря 2019 г. № 44/95@, с изменениями, внесенными приказом Комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 17 декабря 2020 г. № 47/30@, в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

2.1. Обеспечить утверждение проекта инвестиционной программы АО «ВМЭС» на период 2022-2026 гг. и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «ВМЭС» на 2019-2021 гг., утвержденную приказом Комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20 декабря 2019 г. № 44/95@, с изменениями, внесенными приказом Комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 17 декабря 2020 г. № 47/30@, в Минэнерго России и Комитете тарифного регулирования Волгоградской области соответственно в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».

2.2. Представить отчет об исполнении п. 2.1 настоящего решения на рассмотрение Совета директоров Общества с указанием причин отклонений утвержденной инвестиционной программы от проекта инвестиционной программы, одобренного Советом директоров Общества (при наличии отклонений), в течение 30 рабочих дней после утверждения проекта инвестиционной программы АО «ВМЭС» на период 2022-2026 гг. и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «ВМЭС» на 2019-2021 гг., утвержденную приказом Комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20 декабря 2019 г. № 44/95@, с изменениями, внесенными приказом Комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 17 декабря 2020 г. № 47/30@, в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».

Итоги голосования:

Гребцов П.В.	- «ЗА»	Михайлик К.А.	- «ЗА»
Гурьянов Д.Л.	- «ЗА»	Романков А.О.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Селиванова Л.В.	- «ЗА»
Капитонов В.А.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Короткова М.В.	- «ЗА»
Перец А.Ю.	- «ЗА»		

Решение принято.

Председатель Совета директоров

П.В. Гребцов

Корпоративный секретарь

Е.Н. Павлова