

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров ПАО «Россети Юг»

г. Ростов-на-Дону

25.02.2020

№359/2020

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:** 28.02.2020.**ПОВЕСТКА ДНЯ****1. О рассмотрении изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Юга», утвержденную приказом Минэнерго России.****ВОПРОС №1: О рассмотрении изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Юга», утвержденную приказом Минэнерго России.****РЕШЕНИЕ:**

1. Одобрить проект 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 к настоящему решению.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества:

2.1. Организовать утверждение проекта 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@) в Минэнерго России в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 года № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».

2.2. Обеспечить в срок до 20.03.2020 рассмотрение на Совете директоров Общества вопроса «О ходе проведения общественного обсуждения проекта инвестиционной программы» с учетом тарифно-балансовых решений и бизнес-плана Общества.

2.3. 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 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@) в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 года № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».

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»
Коляда А.С. - «ЗА»
Морозов А.В. - «ПРОТИВ»
Решение принято.

Эбзеев Б.Б. - «ЗА»
Юрьев А.В. - «ЗА»

Председатель Совета директоров

О.А. Сергеева

Корпоративный секретарь

Е.Н. Павлова