

**ПРОТОКОЛ**

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

г. Ростов-на-Дону

22.02.2018 №262/2018

**Форма проведения заседания:** заочная (опросным путём)

**Члены Совета директоров, принявшие участие в заочном голосовании:** Архипов С.А., Денискина О.С., Коляда А.С., Мещеряков А.Н., Ожерельев А.А., Панкстьянов Ю.Н., Серов А.Ю., Спирин Д.А., Фадеев А.Н., Филькин Р.А., Эбзеев Б.Б.

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

**Кворум имеется.**

**Дата составления протокола:** 26.02.2018.

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

1. *Об одобрении проекта инвестиционной программы ПАО «МРСК Юга» на 2019-2023 годы и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Юга» на период 2016-2022 годы.*

**Вопрос №1: Об одобрении проекта инвестиционной программы ПАО «МРСК Юга» на 2019-2023 годы и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Юга» на период 2016-2022 годы.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Одобрить проект инвестиционной программы ПАО «МРСК Юга» на 2019-2023 годы и проект изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Юга» на период 2016-2022 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 30.11.2015 № 898 (в редакции приказов Минэнерго России от 22 декабря 2016 г. № 1387, от 18.12.2017г. № 25@), в соответствии с Приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

2.1. обеспечить утверждение проекта инвестиционной программы ПАО «МРСК Юга» на 2019-2023 годы и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Юга» на период 2016-2022 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 30.11.2015г. №898 (в редакции приказов Минэнерго России от 22 декабря 2016 г. № 1387, от 18.12.2017 г. № 25@).

2.2. представить отчет об исполнении п. 2.1 настоящего решения на рассмотрение Совета директоров Общества в течение 30 календарных дней после утверждения проекта инвестиционной программы ПАО «МРСК Юга» на 2019-2023 годы и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Юга» на период 2016-2022 годы.

**Итоги голосования:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Архипов С.А. | **-** | **«ЗА»** | Серов А.Ю. | **-** | **«ЗА»** |
| Денискина О.С. | **-** | **«ЗА»** | Спирин Д.А. | **-** | **«ПРОТИВ»** |
| Коляда А.С. | **-** | **«ЗА»** | Фадеев А.Н. | **-** | **«ЗА»** |
| Мещеряков А.Н. | **-** | **«ЗА»** | Филькин Р.А. | **-** | **«ПРОТИВ»** |
| Ожерельев А.А. | **-** | **«ЗА»** | Эбзеев Б.Б. | **-** | **«ЗА»** |
| Панкстьянов Ю.Н. | **-** | **«ЗА»** |  |  |  |

**Решение принято большинством голосов.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Председатель Совета директоров** |  | **С.А. Архипов** |
| **Корпоративный секретарь** | **Е.Н. Павлова** |