

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

г. Ростов-на-Дону

02.02.2018

№259/2018

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., Панкстыанов 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: 05.02.2018.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об утверждении Сценарных условий формирования инвестиционной программы ПАО «МРСК Юга».

ВОПРОС №1: Об утверждении Сценарных условий формирования инвестиционной программы ПАО «МРСК Юга».

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Сценарные условия формирования инвестиционной программы ПАО «МРСК Юга» (далее – Сценарные условия) в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить формирование инвестиционной программы ПАО «МРСК Юга» в соответствии со Сценарными условиями, указанными в п. 1 настоящего решения, с целью последующего её утверждения в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

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»
Панкстыанов Ю.Н.	- «ЗА»		

Решение принято большинством голосов.

Председатель Совета директоров

С.А. Архипов

Корпоративный секретарь

Е.Н. Павлова