

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров ПАО «МРСК Юга»

г. Ростов-на-Дону

31.01.2020

№355/2020

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: 31.01.2020.

ПОВЕСТКА ДНЯ

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

2. *Об утверждении Положения о Комитете по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества в новой редакции.*

3. *Об утверждении кандидатур страховщиков Общества по результатам рассмотрения конкурсных торгов.*

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

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Сценарные условия формирования инвестиционной программы ПАО «МРСК Юга» с 2020 года согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившими силу Сценарные условия, утвержденные решением Совета директоров Общества от 02.02.2018 (протокол № 259/2018).

3. 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 ее утверждения в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

Итоги голосования:

Сергеева О.А.	- «ЗА»	Перец А.Ю.	- «ЗА»
Гребцов П.В.	- «ЗА»	Селиванова Л.В.	- «ЗА»
Добин А.А.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Шайдуллин Ф.Г.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Юрьев А.В.	- «ЗА»
Морозов А.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		

Решение принято.

ВОПРОС №2: Об утверждении Положения о Комитете по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение о Комитете по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу Положение о Комитете по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «МРСК Юга», утвержденное решением Совета директоров Общества 19.07.2017 (протокол от 24.07.2017 №240/2017).

Итоги голосования:

Сергеева О.А.	- «ЗА»	Перец А.Ю.	- «ЗА»
Гребцов П.В.	- «ЗА»	Селиванова Л.В.	- «ЗА»
Добин А.А.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Шайдуллин Ф.Г.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Юрьев А.В.	- «ЗА»
Морозов А.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		

Решение принято.

ВОПРОС №3: Об утверждении кандидатур страховщиков Общества по результатам конкурсных торгов.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить в качестве страховщиков Общества кандидатуры согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Юрьев А.В.	- «ЗА»
Морозов А.В.	- «ЗА»		

Решение принято.

Председатель Совета директоров

О.А. Сергеева

Корпоративный секретарь

Е.Н. Павлова