

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

г. Москва

27.05.2019

№321/2019

**Форма проведения заседания:** очно-заочная (в том числе посредством видеоконференцсвязи).

**Дата составления протокола:** 29.05.2019.

**Члены Совета директоров, присутствующие на заседании:** Сергеева О.А., Коляда А.С., Мещеряков А.Н., Ожерельев А.А., Перец А.Ю., Селиванова Л.В., Эбзеев Б.Б.

**Кворум имеется.**

**Члены Совета директоров, принявшие участие путем направления опросного листа:** Морозов А.В., Серов А.Ю., Филькин Р.А., Шайдуллин Ф.Г.

**Приглашенные лица Общества:** заместитель генерального директора по техническим вопросам – Главный инженер Гончаров Павел Викторович.

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

*1. О выполнении Программы инновационного развития ПАО «МРСК Юга» на период 2016-2020 гг. с перспективой до 2025 г. за 2018 г.*

**ВОПРОС №1: О выполнении Программы инновационного развития ПАО «МРСК Юга» на период 2016-2020 гг. с перспективой до 2025 г. за 2018 г.**

**СЛУШАЛИ:** заместителя генерального директора по техническим вопросам – Главного инженера Гончарова Павла Викторовича.

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить отчёт о выполнении Программы инновационного развития ПАО «МРСК Юга» на период 2016-2020 гг. с перспективой до 2025 г. за 2018 г. в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

Сергеева О.А.	- «ЗА»	Селиванова Л.В.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Серов А.Ю.	- «ЗА»
Мещеряков А.Н.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ЗА»
Морозов А.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Шайдуллин Ф.Г.	- «ЗА»
Ожерельев А.А.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Перец А.Ю.	- «ЗА»		

**Решение принято.**

**Председатель Совета директоров**

**О.А. Сергеева**

**Корпоративный секретарь**

**Е.Н. Павлова**