

**ПРОТОКОЛ**  
**заседания Совета директоров ПАО «Россети Юг»**

г. Ростов-на-Дону

27.02.2023

№ 514/2023

**Форма проведения заседания:** заочная (опросным путем)**Члены Совета директоров, принявшие участие в заочном голосовании:** Краинский Д.В., Докучаева М.А., Зархин В.Ю., Казаков А.И., Клинков О.Ю., Короткова М.В., Кравченко К.Ю., Никитчанова Е.В., Тихонова М.Г., Полинов А.А., Эбзеев Б.Б.**Опросные листы не предоставили и не приняли участие в голосовании:** нет.**Кворум имеется.****Дата составления протокола:** 27.02.2023**ПОВЕСТКА ДНЯ**

1. Об одобрении проекта инвестиционной программы ПАО «Россети Юг» на период 2024 – 2028 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Юг» на период 2023 – 2027 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 24 ноября 2022 г. № 31@.

2. Об определении позиции ПАО «Россети Юг» (представителей ПАО «Россети Юг») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ВМЭС»: «Об одобрении проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «ВМЭС» на 2022 – 2026 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 13 октября 2021 г. № 2@ с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 18 октября 2022 г. № 9@».

**ВОПРОС № 1: Об одобрении проекта инвестиционной программы ПАО «Россети Юг» на период 2024 – 2028 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Юг» на период 2023 – 2027 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 24 ноября 2022 г. № 31@.****РЕШЕНИЕ:**

1. Одобрить проект инвестиционной программы ПАО «Россети Юг» на период 2024 – 2028 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Юг» на период 2023 – 2027 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 24 ноября 2022 г. № 31@.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить утверждение проекта инвестиционной программы ПАО «Россети Юг» на период 2024 – 2028 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Юг» на период 2023 – 2027 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 24 ноября 2022 г. № 31@, в Министерстве энергетики Российской Федерации в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики»

**Итоги голосования:**

Краинский Д.В.	- «ЗА»	Клинков О.Ю.	- «ЗА»
Докучаева М.А.	- «ЗА»	Кравченко К.Ю.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ПРОТИВ»	Никитчанова Е.В.	- «ЗА»
Короткова М.В.	- «ЗА»	Тихонова М.Г.	- «ЗА»
Казаков А.И.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Полинов А.А.	- «ЗА»		

**Решение принято.**

*По первому вопросу повестки дня заседания Совета директоров Общества представлено Особое мнение члена Совета директоров Зархина В.Ю. (приложение к настоящему протоколу заседания Совета директоров Общества).*

**ВОПРОС № 2: Об определении позиции ПАО «Россети Юг» (представителей ПАО «Россети Юг») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ВМЭС»: «Об одобрении проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «ВМЭС» на 2022 – 2026 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 13 октября 2021 г. № 2@ с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 18 октября 2022 г. № 9@».**

**РЕШЕНИЕ:**

Поручить представителям ПАО «Россети Юг» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ВМЭС» «Об одобрении проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «ВМЭС» на 2022 – 2026 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 13 октября 2021 г. № 2@ с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 18 октября 2022 г. № 9@» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«1. Одобрить проект изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «ВМЭС» на 2022 – 2026 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 13 октября 2021 г. № 2@ с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 18 октября 2022 г. № 9@.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить утверждение проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «ВМЭС» на 2022 – 2026 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 13 октября 2021 г. № 2@ с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 18 октября 2022 г. № 9@, в Министерстве энергетики Российской Федерации в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 г. № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».

**Итоги голосования:**

Краинский Д.В.	- «ЗА»	Клинков О.Ю.	- «ЗА»
Докучаева М.А.	- «ЗА»	Кравченко К.Ю.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Никитчанова Е.В.	- «ЗА»
Короткова М.В.	- «ЗА»	Тихонова М.Г.	- «ЗА»
Казаков А.И.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Полинов А.А.	- «ЗА»		

**Решение принято.**

**Председатель Совета директоров**

**Д.В. Краинский**

**Корпоративный секретарь**

**Е.Н. Павлова**