

Вопросы поступили от следующих членов Комитета: Бурковой А.В., Шевчука А.В., Морозова А.В., Ожерельева А.А.

Пояснения и ответы на поступившие вопросы давали: заместители генерального директора Общества Рыбин А.А., Мусинов О.В., Иванов Ю.В., начальник департамента экономики Иорданиди К.А.

Решение, поставленное на голосование:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение:

1. Утвердить бизнес-план ПАО «МРСК Юга» на 2019 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2020-2023 годы в соответствии с Приложением к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Буркова А.В.	-	«ЗА»	Рыбин А.А.	-	«ЗА»
Кормаков А.А.	-	«ЗА»	Покалюк М.М.	-	«ЗА»
Катаев В.В.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ПРОТИВ»
Морозов А.В.	-	«ПРОТИВ»	Шевчук А.В.	-	«ПРОТИВ»
Ожерельев А.А.	-	«ЗА»			

2. Признать утратившим силу План перспективного развития ПАО «МРСК Юга», утвержденный решением Совета директоров Общества от 31.03.2014 (протокол от 03.04.2014 №129/2014).

3. Считать бизнес-план на 2019-2023 гг. согласно п. 1 настоящего решения действующим Планом перспективного развития ПАО «МРСК Юга» на период 2019-2023 годы.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Буркова А.В.	-	«ЗА»	Рыбин А.А.	-	«ЗА»
Кормаков А.А.	-	«ЗА»	Покалюк М.М.	-	«ЗА»
Катаев В.В.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ПРОТИВ»
Морозов А.В.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Ожерельев А.А.	-	«ЗА»			

Решение принято.

ВОПРОС 2: Об утверждении Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Юга» на 2019 год и период до 2023 года.

Докладчик: и.о. заместителя генерального директора по реализации услуг, начальник департамента реализации услуг и учета электроэнергии Общества Тыкушин А.В.

Вопросы поступили от следующих членов Комитета: Бурковой А.В., Шевчука А.В.

Пояснения и ответы на поступившие вопросы давали: заместитель генерального директора по экономике и финансам Общества Рыбин А.А., и.о. заместителя генерального директора по реализации услуг, начальник департамента реализации услуг и учета электроэнергии Общества Тыкушин А.В.

Решение, поставленное на голосование:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение:

Утвердить Программу мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Юга» на 2019-2023 годы в соответствии с Приложением к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Буркова А.В.	-	«ЗА»	Рыбин А.А.	-	«ЗА»
Кормаков А.А.	-	«ЗА»	Покалюк М.М.	-	«ЗА»

Катаев В.В.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Морозов А.В.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Ожерельев А.А.	-	«ЗА»			

Решение принято.

Особые мнения членов Комитета отсутствуют. Опросные листы прилагаются.

Председатель Комитета

А.В. Буркова

Секретарь Комитета

Е.Н. Павлова