

**ПРОТОКОЛ  
ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ПО СТРАТЕГИИ  
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «РОССЕТИ ЮГ»**

г. Ростов – на – Дону

21.02.2020

№ 210

**Форма проведения:**

заочная (опросным путем)

**Дата и время окончания приема опросных листов:**

21.02.2020, 23 ч. 00 мин.

**Дата составления протокола:**

25.02.2020

**Члены Комитета, принявшие участие в рассмотрении вопросов повестки дня путем направления опросного листа:** Павлов А.И. (Председатель Комитета), Добин А.А., Зархин В.Ю., Коляда А.С., Кормаков А.А., Михеев Д.Д., Морозов А.В., Осипова Е.Н., Рыбин А.А., Саввин Ю.А., Шевчук А.В.

**Не предоставили опросные листы:** нет.

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

*1. О рассмотрении изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Юга», утвержденную приказом Минэнерго России.*

**ВОПРОС №1:** О рассмотрении изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Юга», утвержденную приказом Минэнерго России.

**РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение:

1. Одобрить проект изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Юга» на 2019-2023 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 02.12.2019 № 15@, а также Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита проекта изменений, вносимых в инвестиционную программы Общества в составе обосновывающих материалов, в целях проведения общественного обсуждения в соответствии с пунктом 7 Правил утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 №977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики», в соответствии с приложением к настоящему решению.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

2.1 обеспечить утверждение проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Юга» на 2019-2023 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 02.12.2019 № 15@, в Министерстве энергетики Российской Федерации.

2.2 предоставить отчет об исполнении п. 2.1 настоящего решения на рассмотрение Совета директоров Общества с указанием причин отклонений утвержденной инвестиционной программы от проекта инвестиционной программы, одобренного Советом директоров Общества (при наличии отклонений), в течение 30 календарных дней после утверждения проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Юга» на 2019-2023 годы.

**Итоги голосования:**

Павлов А.И.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Морозов А.В.	-	«ПРОТИВ»
Добин А.А.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Осипова Е.Н.	-	«ЗА»
Зархин В.Ю.	-	«ПРОТИВ»	Рыбин А.А.	-	«ЗА»
Коляда А.С.	-	«ЗА»	Саввин Ю.А.	-	«ЗА»

Кормаков А.А. - «ЗА»

Михеев Д.Д. - «ЗА»

Шевчук А.В. - «ПРОТИВ»

**Решение принято.**

*По вопросу повестки дня заседания Комитета по стратегии Совета директоров Общества получено Особое мнение члена Комитета Осиповой Елены Николаевны (приложение №2 к настоящему протоколу заседания).*

**Председатель Комитета**

**А.И. Павлов**

**Секретарь Комитета**

**Е.Н. Павлова**