

**ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ПРИСОЕДИНЕНИЮ
К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «РОССТЕТИ ЮГ»**

г. Ростов – на – Дону

30.04.2020

№ 51

Форма проведения: заочная (опросным путем)
Дата и время окончания приема опросных листов: 30.04.2020, 23 ч. 00 мин.
Дата составления протокола: 30.04.2020

Члены Комитета, принявшие участие в рассмотрении вопросов повестки дня путем направления опросного листа: Корнеев А.Ю. (Председатель Комитета), Добин А.А., Журавлёв Д.О., Иванов Ю.В.

Не предоставили опросные листы: нет.

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. *Об утверждении Дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг ПАО «Россети Юг».*
2. *О рассмотрении отчёта об участии Общества в разработке схемы и программы развития электроэнергетики субъектов РФ в 2020 году.*

ВОПРОС №1: Об утверждении Дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг ПАО «Россети Юг».

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества:

1. Утвердить Дорожную карту по развитию дополнительных (нетарифных) услуг ПАО «Россети Юг» согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Единому исполнительному органу Общества:

2.1. Ежеквартально обеспечить представление на Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества Отчет об исполнении Дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг ПАО «Россети Юг».

Срок – до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

2.2. Ежегодно обеспечить представление на Совет директоров Общества отчет об исполнении Дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг ПАО «Россети Юг».

Срок – ежегодно в течении 45 дней после окончания отчетного периода.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Корнеев А.Ю.	-	«ЗА»	Журавлёв Д.О.	-	«ЗА»
Добин А.А.	-	«ЗА»	Иванов Ю.В.	-	«ЗА»

Решение принято.

ВОПРОС №2: О рассмотрении отчёта об участии Общества в разработке схемы и программы развития электроэнергетики субъектов РФ в 2020 году.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчёт об участии Общества в разработке схемы и программы развития электроэнергетики субъектов РФ в 2020 году в соответствии с приложением к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Корнеев А.Ю. - «ЗА»

Добин А.А. - «ЗА»

Журавлёв Д.О. - «ЗА»

Иванов Ю.В. - «ЗА»

Решение принято.

Председатель Комитета

А.Ю. Корнеев

Секретарь Комитета

Т.С. Кириченко