

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заседания Совета директоров ПАО «МРСК Юга»**

г. Ростов-на-Дону

29.09.2017

№247/2017

Форма проведения заседания: заочная (опросным путём)

Члены Совета директоров, принявшие участие в заочном голосовании: Архипов С.А., Денискина О.С., Коляда А.С., Мещеряков А.Н., Ожерельев А.А., Панкстыянов Ю.Н., Серов А.Ю., Спирин Д.А., Фадеев А.Н., Филькин Р.А., Эбзеев Б.Б.

Опросные листы не предоставили и не приняли участие в голосовании: нет.

Кворум имеется.

Дата составления протокола: 02.10.2017.

ВОПРОС №1: Об утверждении скорректированной Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «МРСК Юга» на период 2017-2022 гг.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить скорректированную Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «МРСК Юга» на 2017-2022 гг. в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Архипов С.А.	-	«ЗА»	Серов А.Ю.	-	«ЗА»
Денискина О.С.	-	«ЗА»	Спирин Д.А.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Коляда А.С.	-	«ЗА»	Фадеев А.Н.	-	«ЗА»
Мещеряков А.Н.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Ожерельев А.А.	-	«ЗА»	Эбзеев Б.Б.	-	«ЗА»
Панкстыянов Ю.Н.	-	«ЗА»			

Решение принято большинством голосов.

Корпоративный секретарь



Е.Н. Павлова