

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров ПАО «МРСК Юга»

г. Ростов-на-Дону

20.12.2018

№293/2018

Форма проведения заседания: очно-заочная (в том числе посредством видеоконференцсвязи).

Дата составления протокола: 24.12.2018.

Члены Совета директоров, присутствующие на заседании: Сергеева О.А., Морозов А.В., Ожерельев А.А., Селиванова Л.В., Филькин Р.А., Шайдуллин Ф.Г., Эбзеев Б.Б.

Кворум имеется.

Члены Совета директоров, принявшие участие путем направления опросного листа: Коляда А.С., Мещеряков А.Н., Перец А.Ю., Серов А.Ю.

Приглашенные лица Общества: Заместитель генерального директора по техническим вопросам – Главный инженер Гончаров П.В., Заместитель генерального директора по реализации услуг Мурый А.Г., Заместитель генерального директора по экономике и финансам Рыбин А.А., Заместитель генерального директора по корпоративному управлению Мусинов О.В.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об утверждении Программы модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «МРСК Юга» на период 2018-2026 гг.

2. О корректировке Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Юга» на 2017 год и период до 2021 года.

ВОПРОС №1: Об утверждении Программы модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «МРСК Юга» на период 2018-2026 гг.

СЛУШАЛИ: Заместителя генерального директора по техническим вопросам – Главного инженера Общества Гончарова П.В.

ВЫСТУПИЛИ: Председатель Совета директоров Сергеева О.А., члены Совета директоров Филькин Р.А., Шайдуллин Ф.Г., Морозов А.В., Эбзеев Б.Б., Заместитель генерального директора по техническим вопросам – Главный инженер Гончаров П.В., Заместитель генерального директора по экономике и финансам Рыбин А.А.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Программу модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «МРСК Юга» на период 2018–2026 гг. в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Считать утратившей силу Программу модернизации (реновации) электросетевых ПАО «МРСК Юга» на период 2017–2026 гг., утвержденную решением Совета директоров Общества 25.08.2017 (протокол от 28.08.2017 №244/2017).

3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества представить Совету директоров Общества информацию о целевых показателях, достигаемых при реализации Программы модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «МРСК Юга» к 2026 году.

Итоги голосования:

Сергеева О.А.	- «ЗА»	Селиванова Л.В.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Серов А.Ю.	- «ЗА»
Мещеряков А.Н.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ЗА»
Морозов А.В.	- «ЗА»	Шайдуллин Ф.Г.	- «ЗА»
Ожерельев А.А.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Перец А.Ю.	- «ЗА»		

Решение принято.

ВОПРОС №2: О корректировке Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Юга» на 2017 год и период до 2021 года.

СЛУШАЛИ: Заместителя генерального директора по реализации услуг Общества Мурого А.Г.

ВЫСТУПИЛИ: Председатель Совета директоров Сергеева О.А., члены Совета директоров Филькин Р.А., Ожерельев А.А., Эбзеев Б.Б., Заместитель генерального директора по реализации услуг Мурый А.Г.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Программу мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Юга» в новой редакции в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Сергеева О.А.	- «ЗА»	Селиванова Л.В.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Серов А.Ю.	- «ЗА»
Мещеряков А.Н.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ЗА»
Морозов А.В.	- «ЗА»	Шайдуллин Ф.Г.	- «ЗА»
Ожерельев А.А.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Перец А.Ю.	- «ЗА»		

Решение принято.

Председатель Совета директоров

О.А. Сергеева

Корпоративный секретарь

Е.Н. Павлова