

**ПРОТОКОЛ  
ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ПО СТРАТЕГИИ, РАЗВИТИЮ,  
ИНВЕСТИЦИЯМ И РЕФОРМИРОВАНИЮ  
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «МРСК ЮГА»**

г. Ростов – на – Дону

23.01.2018

№ 163

**Форма проведения:** заочная (опросным путем)  
**Дата и время окончания приема опросных листов:** 23.01.2018, 23 ч. 00 мин.  
**Дата составления протокола:** 25.01.2018

**Члены Комитета, принявшие участие в рассмотрении вопросов повестки дня путем направления опросного листа:** Ящерицына Ю.В., Андропов Д.М., Богач Е.В., Гуренкова И.С., Катаев В.В., Ожерельев А.А., Раков А.В., Рыбин А.А., Филькин Р.А., Шевчук А.В.

**Не предоставили опросные листы:** нет.

**Кворум имеется.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

1. *Об утверждении Положения о дивидендной политике ПАО «МРСК Юга» в новой редакции.*
2. *Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 9 месяцев 2017 года.*

**ВОПРОС №1:** Об утверждении Положения о дивидендной политике ПАО «МРСК Юга» в новой редакции.

**РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать членам Совета директоров Общества утвердить Положение о дивидендной политике ПАО «МРСК Юга» в новой редакции согласно Приложению №1 к настоящему решению.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Ящерицына Ю.В.	-	«ЗА»	Ожерельев А.А.	-	«ЗА»
Андропов Д.М.	-	«ЗА»	Рыбин А.А.	-	«ЗА»
Богач Е.В.	-	«ЗА»	Раков А.В.	-	«ЗА»
Гуренкова И.С.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ПРОТИВ»
Катаев В.В.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ПРОТИВ»

**Решение принято большинством голосов.**

**ВОПРОС №2:** Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 9 месяцев 2017 года.

**РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять к сведению отчет об исполнении инвестиционной программы Общества за 9 месяцев 2017 года в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Ящерицына Ю.В.	-	«ЗА»	Ожерельев А.А.	-	«ЗА»
Андропов Д.М.	-	«ЗА»	Рыбин А.А.	-	«ЗА»
Богач Е.В.	-	«ЗА»	Раков А.В.	-	«ЗА»
Гуренкова И.С.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Катаев В.В.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»

**Решение принято большинством голосов.**

**Председатель Комитета**

**Ю.В. Ящерицына**

**Секретарь Комитета**

**Е.Н. Павлова**