

ПРОТОКОЛ № 121
заседания Комитета по стратегии, развитию,
инвестициям и реформированию Совета директоров ПАО «МРСК Юга»

Дата проведения: 24.08.2016
Форма проведения: Заочная (опросным путем)
Место подведения итогов голосования: г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, 147
Время подведения итогов голосования: 24.08.2016, 17-00
Дата составления протокола: 25.08.2016
Предоставили опросные листы: Балаева С.А., Андропов Д.М., Гуренкова И.С., Дудченко В.В., Зобкова Т.В., Раков А.В., Репин И.Н., Рыбин А.А., Саввин Ю.А., Филькин Р.А., Шевчук А.В., Водолацкий П.В., Пешков А.В., Ушаков А.В.
Не предоставили опросные листы: нет.

В соответствии с подпунктом 10.4.4 пункта 10.4 статьи 10 Положения о Комитете по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» (утв. решением Совета директоров Общества 01.12.2009, протокол от 04.12.2009 №37/2009) (далее – Положение о Комитете) заочное заседание Комитета считается правомочным (имеет кворум), если в нем приняли участие не менее половины избранных членов Комитета. **Кворум имеется.**

Повестка дня заседания Комитета

1. *Об утверждении Плана работы Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров Общества на 2016-2017 корпоративный год.*
2. *О формировании предложения о размере бюджета Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров Общества (с раскрытием постатейной информации) на 2-е полугодие 2016 года.*
3. *Об утверждении перечня инвестиционных проектов, подлежащих проведению публичного технологического и ценового аудита.*
4. *О внесении изменений в решение Совета директоров ПАО «МРСК Юга» от 04.09.2014 (протокол от 08.09.2014 № 142/2014) по вопросу № 2 «Об утверждении Политики управления рисками ПАО «МРСК Юга» в новой редакции.*

ВОПРОС №1: Об утверждении Плана работы Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров Общества на 2016-2017 корпоративный год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить План работы Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров Общества на 2016-2017 корпоративный год в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Гуренкова И.С.	-	«ЗА»	Балаева С.А.	-	«ЗА»
Дудченко В.В.	-	«ЗА»	Рыбин А.А.	-	«ЗА»
Зобкова Т.В.	-	«ЗА»	Саввин Ю.А.	-	«ЗА»
Водолацкий П.В.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Раков А.В.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Андропов Д.М.	-	«ЗА»	Репин И.Н.	-	«ЗА»

Пешков А.В. «ЗА» Ушаков А.В. - «ЗА»
Таким образом, по первому вопросу членами Комитета решение принято единогласно.

ВОПРОС №2: О формировании предложения о размере бюджета Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров Общества (с раскрытием постатейной информации) на 2-е полугодие 2016 года.

РЕШЕНИЕ:

Сформировать предложение о размере бюджета Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров Общества (с раскрытием постатейной информации) на 2-е полугодие 2016 года в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению Комитета и направить его в Совет директоров Общества.

Итоги голосования:

Гуренкова И.С.	-	«ЗА»	Балаева С.А.	-	«ЗА»
Дудченко В.В.	-	«ЗА»	Рыбин А.А.	-	«ЗА»
Зобкова Т.В.	-	«ЗА»	Саввин Ю.А.	-	«ЗА»
Водолацкий П.В.		«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Раков А.В.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Андропов Д.М.	-	«ЗА»	Репин И.Н.	-	«ЗА»
Пешков А.В.		«ЗА»	Ушаков А.В.	-	«ЗА»

Таким образом, по второму вопросу членами Комитета решение принято единогласно.

ВОПРОС №3: Об утверждении перечня инвестиционных проектов, подлежащих проведению публичного технологического и ценового аудита.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять к сведению информацию Генерального директора Общества об отсутствии в проекте скорректированной инвестиционной программы на период 2016-2022 гг. и в утвержденной инвестиционной программе на период 2016-2022 гг. инвестиционных проектов, сметной стоимостью 1,5 млрд. руб. и более, подлежащих публичному технологическому и ценовому аудиту.

Итоги голосования:

Гуренкова И.С.	-	«ЗА»	Балаева С.А.	-	«ЗА»
Дудченко В.В.	-	«ЗА»	Рыбин А.А.	-	«ЗА»
Зобкова Т.В.	-	«ЗА»	Саввин Ю.А.	-	«ЗА»
Водолацкий П.В.		«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Раков А.В.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Андропов Д.М.	-	«ЗА»	Репин И.Н.	-	«ЗА»
Пешков А.В.		«ЗА»	Ушаков А.В.	-	«ЗА»

Таким образом, по третьему вопросу членами Комитета решение принято большинством голосов.

ВОПРОС №4: О внесении изменений в решение Совета директоров ПАО «МРСК Юга» от 04.09.2014 (протокол от 08.09.2014 № 142/2014) по вопросу № 2 «Об утверждении Политики управления рисками ПАО «МРСК Юга» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение:

Изложить п. 2.7., п. 2.8. решения Совета директоров ПАО «МРСК Юга» от 04.09.2014 (протокол от 08.09.2014 № 142/2014) по вопросу № 2 «Об утверждении Политики управления рисками ПАО «МРСК Юга» в новой редакции» в следующей редакции:

«п. 2.7. организовать подготовку и обеспечить вынесение на Комитет по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров Общества вопроса: «О рассмотрении Отчета Генерального директора Общества об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 1 полугодие отчетного года».

Срок: ежегодно, не позднее 31 августа.

п. 2.8. организовать подготовку и обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества вопроса: «О рассмотрении Отчета Генерального директора Общества об управлении ключевыми операционными рисками Общества за год» (с предварительным рассмотрением Отчета на заседании Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров Общества).

Срок: ежегодно, не позднее 31 марта».

Итоги голосования:

Гуренкова И.С.	-	«ЗА»	Балаева С.А.	-	«ЗА»
Дудченко В.В.	-	«ЗА»	Рыбин А.А.	-	«ЗА»
Зобкова Т.В.	-	«ЗА»	Саввин Ю.А.	-	«ЗА»
Водолацкий П.В.		«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Раков А.В.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Андропов Д.М.	-	«ЗА»	Репин И.Н.	-	«ЗА»
Пешков А.В.		«ЗА»	Ушаков А.В.	-	«ЗА»

Таким образом, по четвертому вопросу членами Комитета **решение принято единогласно.**

Председатель Комитета

С.А. Балаева

Секретарь Комитета

Е.Н. Павлова