

**ПРОТОКОЛ  
ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ПО СТРАТЕГИИ  
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «МРСК ЮГА»**

г. Ростов – на – Дону

20.12.2019

№ 204

**Форма проведения:**

заочная (опросным путем)

**Дата и время окончания приема опросных листов:**

20.12.2019, 23 ч. 00 мин.

**Дата составления протокола:**

24.12.2019

**Члены Комитета, принявшие участие в рассмотрении вопросов повестки дня путем направления опросного листа:** Павлов А.И. (Председатель Комитета), Добин А.А., Зархин В.Ю., Коляда А.С., Кормаков А.А., Михеев Д.Д., Морозов А.В., Осипова Е.Н., Рыбин А.А., Саввин Ю.А., Шевчук А.В.

**Не предоставили опросные листы:** нет.

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

*1. Об одобрении отчёта об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 9 месяцев 2019 года.*

**ВОПРОС №1: Об одобрении отчёта об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 9 месяцев 2019 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение:

1. Принять к сведению отчет об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 9 месяцев 2019 года в соответствии с приложением №1 к настоящему решению.

2. Единоличному исполнительному органу Общества представить на очередное заседание Совета директоров Общества причины отклонений от плановых параметров инвестиционной программы согласно приложению №2 к настоящему решению.

3. Принять во внимание риск применения региональными регулирующими органами отрицательной корректировки необходимой валовой выручки в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы

**Итоги голосования:**

Павлов А.И.	-	«ЗА»	Морозов А.В.	-	«ЗА»
Добин А.А.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Осипова Е.Н.	-	«ЗА»
Зархин В.Ю.	-	«ПРОТИВ»	Рыбин А.А.	-	«ЗА»
Коляда А.С.	-	«ЗА»	Саввин Ю.А.	-	«ЗА»
Кормаков А.А.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Михеев Д.Д.	-	«ЗА»			

**Решение принято.**

**Председатель Комитета**

**А.И. Павлов**

**Секретарь Комитета**

**Е.Н. Павлова**