

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

г. Ростов – на – Дону

21.05.2019

№ 192

**Форма проведения:** заочная (опросным путем)  
**Дата и время окончания приема опросных листов:** 21.05.2019, 23 ч. 00 мин.  
**Дата составления протокола:** 23.05.2019

**Члены Комитета, принявшие участие в рассмотрении вопросов повестки дня путем направления опросного листа:** Буркова А.В., Кормаков А.А., Катаев В.В., Морозов А.В., Ожерельев А.А., Покалюк М.М., Рыбин А.А., Филькин Р.А., Шевчук А.В.

**Не предоставили опросные листы:** нет.

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

1. *Об участии ПАО «МРСК Юга» в Автономной некоммерческой организации «Южный межрегиональный центр квалификаций электроэнергетики» путем создания.*
2. *Об утверждении Реестра непрофильных активов ПАО «МРСК Юга» по состоянию на 31.03.2019.*

**ВОПРОС №1:** Об участии ПАО «МРСК Юга» в Автономной некоммерческой организации «Южный межрегиональный центр квалификаций электроэнергетики» путем создания.

**РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать членам Совета директоров Общества:

1. Одобрить участие ПАО «МРСК Юга» в Автономной некоммерческой организации «Южный межрегиональный центр квалификаций электроэнергетики» путем создания на следующих условиях:

- единственный учредитель - ПАО «МРСК Юга»;
- размер вноса при создании – 10 000 (десять тысяч) рублей;
- форма оплаты вноса – денежные средства;
- порядок и сроки оплаты вноса - не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента государственной регистрации юридического лица.

2. Согласовать проект Устава Автономной некоммерческой организации «Южный межрегиональный центр квалификаций электроэнергетики» в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению.

**Итоги голосования:**

Буркова А.В.	- «ЗА»	Рыбин А.А.	- «ЗА»
Кормаков А.А.	- «ЗА»	Покалюк М.М.	- «ЗА»
Катаев В.В.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ПРОТИВ»
Морозов А.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Шевчук А.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Ожерельев А.А.	- «ЗА»		

**Решение принято.**

**ВОПРОС №2: Об утверждении Реестра непрофильных активов ПАО «МРСК Юга» по состоянию на 31.03.2019.**

**РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать членам Совета директоров Общества утвердить Реестр непрофильных активов ПАО «МРСК Юга» по состоянию на 31.03.2019 согласно Приложению №2 к настоящему решению Комитета.

**Итоги голосования:**

Буркова А.В.	-	«ЗА»	Рыбин А.А.	-	«ЗА»
Кормаков А.А.	-	«ЗА»	Покалюк М.М.	-	«ЗА»
Катаев В.В.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Морозов А.В.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Ожерельев А.А.	-	«ЗА»			

**Решение принято.**

**Председатель Комитета**

**А.В. Буркова**

**Секретарь Комитета**

**Е.Н. Павлова**