

**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»
Кормаков А.А. - «ЗА»
Катаев В.В. - «ЗА»
Морозов А.В. - «ЗА»
Ожерельев А.А. - «ЗА»

Рыбин А.А. - «ЗА»
Покалюк М.М. - «ЗА»
Филькин Р.А. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Шевчук А.В. - «ЗА»

Решение принято.

Председатель Комитета

А.В. Буркова

Секретарь Комитета

Е.Н. Павлова