

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

г. Москва

08.04.2019

№ 190

Форма проведения:

очно-заочная

Дата и время проведения заседания:

08.04.2019, 17:00 ч. – 18:00 ч.

Дата составления протокола:

10.04.2019

Члены Комитета, присутствующие на заседании: Буркова А.В. (Председатель Комитета),
Кормаков А.А., Морозов А.В., Ожерельев А.А., Рыбин А.А., Шевчук А.В.

Члены Комитета, принявшие участие путем предоставления опросного листа: Филькин
Р.А., Покалюк М.М., Катаев В.В.

Приглашенные лица ПАО «МРСК Юга»:

Мусинов О.В.	Заместитель генерального директора по корпоративному управлению
Иванов Ю.В.	Заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности
Иорданиди К.А.	Начальник департамента экономики
Тыкушин А.В.	И.о. заместителя генерального директора по реализации услуг, начальник департамента реализации услуг и учета электроэнергии

В соответствии с подпунктом 10.3.5 пункта 10.3 статьи 10 Положения о Комитете по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга», утвержденного Советом директоров Общества 04.12.2009 (протокол № 37/2009) очное заседания Комитета правомочно (имеет кворум) в случае присутствия на заседании не менее половины членов от числа избранных членов Комитета. На заседании присутствует 6 из 9 избранных членов Комитета. Кворум имеется.

В соответствии с подпунктом 10.3.11. пункта 10.3. статьи 10 Положения о Комитете результаты голосования по вопросам повестки дня очного заседания Комитета определяются (подводятся) на основании результатов голосования членов Комитета, присутствующих на очном заседании, и заполненных и подписанных членами Комитета опросных листов, полученных Секретарем Комитета в установленный срок.

ПОВЕСТКА ДНЯ

- 1. Об утверждении бизнес-плана ПАО «МРСК Юга» на 2019 год и прогнозных показателей на 2020-2023 годы.*
- 2. Об утверждении Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Юга» на 2019 год и период до 2023 года.*

ВОПРОС №1: Об утверждении бизнес-плана ПАО «МРСК Юга» на 2019 год и прогнозных показателей на 2020-2023 годы.

Докладчик: заместитель генерального директора по экономике и финансам Общества Рыбин А.А.,

Вопросы поступили от следующих членов Комитета: Бурковой А.В., Шевчука А.В., Морозова А.В., Ожерельева А.А.

Пояснения и ответы на поступившие вопросы давали: заместители генерального директора Общества Рыбин А.А., Мусинов О.В., Иванов Ю.В., начальник департамента экономики Иорданиди К.А.

Решение, поставленное на голосование:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение:

1. Утвердить бизнес-план ПАО «МРСК Юга» на 2019 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2020-2023 годы в соответствии с Приложением 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.	-	«ПРОТИВ»	Шевчук А.В.	-	«ПРОТИВ»
Ожерельев А.А.	-	«ЗА»			

2. Признать утратившим силу План перспективного развития ПАО «МРСК Юга», утвержденный решением Совета директоров Общества от 31.03.2014 (протокол от 03.04.2014 №129/2014).

3. Считать бизнес-план на 2019-2023 гг. согласно п. 1 настоящего решения действующим Планом перспективного развития ПАО «МРСК Юга» на период 2019-2023 годы.

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.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Ожерельев А.А.	-	«ЗА»			

Решение принято.

ВОПРОС 2: Об утверждении Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Юга» на 2019 год и период до 2023 года.

Докладчик: и.о. заместителя генерального директора по реализации услуг, начальник департамента реализации услуг и учета электроэнергии Общества Тыкушин А.В.

Вопросы поступили от следующих членов Комитета: Бурковой А.В., Шевчука А.В.

Пояснения и ответы на поступившие вопросы давали: заместитель генерального директора по экономике и финансам Общества Рыбин А.А., и.о. заместителя генерального директора по реализации услуг, начальник департамента реализации услуг и учета электроэнергии Общества Тыкушин А.В.

Решение, поставленное на голосование:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение:

Утвердить Программу мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Юга» на 2019-2023 годы в соответствии с Приложением 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.	-	«ЗА»
Морозов А.В.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Ожерельев А.А.	-	«ЗА»			

Решение принято.

Особые мнения членов Комитета отсутствуют. Опросные листы прилагаются.

Председатель Комитета

А.В. Буркова

Секретарь Комитета

Е.Н. Павлова