

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

г. Ростов – на – Дону

27.12.2018

№ 184

Форма проведения: заочная (опросным путем)
Дата и время окончания приема опросных листов: 27.12.2018, 23 ч. 00 мин.
Дата составления протокола: 29.12.2018

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. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества об утверждении инвестиционной программы в Минэнерго России и причин отклонений утвержденной инвестиционной программы от проекта, одобренного Советом директоров Общества (при наличии отклонений).

ВОПРОС №1: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества об утверждении инвестиционной программы в Минэнерго России и причин отклонений утвержденной инвестиционной программы от проекта, одобренного Советом директоров Общества (при наличии отклонений).

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об утверждении проекта инвестиционной программы ПАО «МРСК Юга» на 2019-2023 годы и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Юга» на период 2016-2022 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 30.11.2015г. №898 (в редакции приказов Минэнерго России от 22 декабря 2016 г. № 1387, от 18.12.2017 г. №25@), и информацию о причинах отклонений утвержденной инвестиционной программы от проекта, одобренного Советом директоров Общества от 22.02.2018 (протокол от 26.02.2018 №262/2018) в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению.

2. Отметить работу менеджмента ПАО «МРСК Юга» при утверждении инвестиционной программы в Минэнерго России, в том числе организацию взаимодействия с федеральными и региональными органами власти.

Итоги голосования:

Буркова А.В.	-	«ЗА»	Рыбин А.А.	-	«ЗА»
Кормаков А.А.	-	«ЗА»	Покалюк М.М.	-	«ЗА»

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

Филькин Р.А. - «ЗА»
Шевчук А.В. - «ЗА»

Решение принято.

Председатель Комитета

А.В. Буркова

Секретарь Комитета

Е.Н. Павлова