

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

г. Ростов – на – Дону

07.11.2017

№ 156

**Форма проведения:** заочная (опросным путем)  
**Дата и время окончания приема опросных листов:** 07.11.2017, 23 ч. 00 мин.  
**Дата составления протокола:** 09.11.2017

**Члены Комитета, принявшие участие в рассмотрении вопросов повестки дня путем направления опросного листа:** Ящерицына Ю.В., Андропов Д.М., Богач Е.В., Гуренкова И.С., Катаев В.В., Ожерельев А.А., Раков А.В., Рыбин А.А., Филькин Р.А., Шевчук А.В.

**Не предоставили опросные листы:** нет.

**Кворум имеется.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

1. *Об утверждении перечня инвестиционных проектов Общества, подлежащих технологическому ценовому аудиту в 2018 году.*
2. *О рассмотрении отчета о ходе проведения технологического ценового аудита проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Юга» на 2016-2022 годы, а также отчетов об исполнении инвестиционной программы Общества.*

**ВОПРОС №1:** Об утверждении перечня инвестиционных проектов Общества, подлежащих технологическому ценовому аудиту в 2018 году.

**РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять к сведению информацию Генерального директора Общества об отсутствии в утвержденной инвестиционной программе на период 2016-2022 гг. и в проекте инвестиционной программы на период 2018-2023 гг. инвестиционных проектов, сметной стоимостью 1,5 млрд. руб. и более, подлежащих публичному технологическому и ценовому аудиту.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Ящерицына Ю.В.	-	«ЗА»	Ожерельев А.А.	-	«ЗА»
Андропов Д.М.	-	«ЗА»	Рыбин А.А.	-	«ЗА»
Богач Е.В.	-	«ЗА»	Раков А.В.	-	«ЗА»
Гуренкова И.С.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Катаев В.В.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

**Решение принято большинством голосов.**

**ВОПРОС №2:** О рассмотрении отчета о ходе проведения технологического ценового аудита проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Юга» на 2016-2022 годы, а также отчетов об исполнении инвестиционной программы Общества.

**РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать членам Совета директоров Общества:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора о ходе проведения технологического и ценового аудита проекта изменений, вносимых в 2017 году в инвестиционную программу ПАО «МРСК Юга» на период 2016-2022гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 22.12.2016 № 1387, и отчетов о реализации инвестиционной программы ПАО «МРСК Юга» за 1, 2, 3, 4 кварталы 2017 года и за 2017 год в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Комитета.

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить:

2.1 публикацию отчетов о проведении ТЦА инвестиционной программы ПАО «МРСК Юга» и отчетов об ее исполнении в сроки, указанные в отчете Генерального директора о ходе проведения технологического и ценового аудита проекта изменений, вносимых в 2017 году в инвестиционную программу ПАО «МРСК Юга» на период 2016-2022гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 22.12.2016 № 1387, и отчетов о реализации инвестиционной программы ПАО «МРСК Юга» за 1, 2, 3, 4 кварталы 2017 года и за 2017 год.

2.2 проведение в 2018 году ТЦА инвестиционной программы ПАО «МРСК Юга» и отчетов об ее исполнении в установленные сроки.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Ящерицына Ю.В.	-	«ЗА»	Ожерельев А.А.	-	«ЗА»
Андропов Д.М.	-	«ЗА»	Рыбин А.А.	-	«ЗА»
Богач Е.В.	-	«ЗА»	Раков А.В.	-	«ЗА»
Гуренкова И.С.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Катаев В.В.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

**Решение принято большинством голосов.**

**Председатель Комитета**

**Ю.В. Ящерицына**

**Секретарь Комитета**

**Е.Н. Павлова**