

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

г. Ростов – на – Дону

21.09.2018

№ 179

**Форма проведения:**

заочная (опросным путем)

**Дата и время окончания приема опросных листов:**

21.09.2018, 23 ч. 00 мин.

**Дата составления протокола:**

25.09.2018

**Члены Комитета, принявшие участие в рассмотрении вопросов повестки дня путем направления опросного листа:** Лебедев С.Ю. (Председатель Комитета), 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.**Кворум имеется.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

1. *О рассмотрении отчёта об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы компаний МРСК Юга за 1 полугодие 2018 года.*

2. *О корректировке Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Юга» на 2017 год и период до 2021 года, утвержденной решением Совета директоров ПАО «МРСК Юга» от 31.08.2017 (протокол № 245/2017).*

3. *О рассмотрении отчета об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 1 полугодие 2018 года.*

**ВОПРОС №1:** О рассмотрении отчёта об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы компаний МРСК Юга за 1 полугодие 2018 года.

**РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять к сведению отчёт об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана группы компаний МРСК Юга за 1 полугодие 2018 года в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Комитета.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Лебедев С.Ю.	-	«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.	-	«ЗА»
Шевчук А.В.	-	«ЗА»

**Решение принято.**

**ВОПРОС №2:** О корректировке Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Юга» на 2017 год и период до 2021 года, утвержденной решением Совета директоров ПАО «МРСК Юга» от 31.08.2017 (протокол № 245/2017).

**РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать членам Совета директоров Общества утвердить Программу мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Юга» в новой редакции, в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению Комитета.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

Решение не принято.

**ВОПРОС №3:** О рассмотрении отчета об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 1 полугодие 2018 года.

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению Отчет Генерального директора об управлении операционными рисками Общества за 1-е полугодие 2018 в соответствии с Приложением №3 к настоящему решению Комитета.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Лебедев С.Ю.	-	«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.

Председатель Комитета

С.Ю. Лебедев

Секретарь Комитета

Е.Н. Павлова