

**ПРОТОКОЛ  
ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ПО СТРАТЕГИИ  
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «МРСК ЮГА»**

г. Ростов – на – Дону

24.01.2020

№ 207

**Форма проведения:** заочная (опросным путем)  
**Дата и время окончания приема опросных листов:** 24.01.2020, 23 ч. 00 мин.  
**Дата составления протокола:** 28.01.2020

**Члены Комитета, принявшие участие в рассмотрении вопросов повестки дня путем направления опросного листа:** Павлов А.И. (Председатель Комитета), Добин А.А., Зархин В.Ю., Коляда А.С., Кормаков А.А., Михеев Д.Д., Морозов А.В., Осипова Е.Н., Рыбин А.А., Саввин Ю.А., Шевчук А.В.

**Не предоставили опросные листы:** нет.

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

1. *О формировании предложения о размере бюджета Комитета по стратегии Совета директоров Общества (с раскрытием постатейной информации) на 1 полугодие 2020 года.*

2. *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.*

3. *Об утверждении Сценарных условий формирования инвестиционной программы ПАО «МРСК Юга».*

**ВОПРОС №1:** О формировании предложения о размере бюджета Комитета по стратегии Совета директоров Общества (с раскрытием постатейной информации) на 1 полугодие 2020 года.

**РЕШЕНИЕ:**

Сформировать предложение о размере бюджета Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «МРСК Юга» (с раскрытием постатейной информации) на 1 полугодие 2020 года в соответствии с приложением №1 к настоящему решению Комитета и направить его в Совет директоров Общества.

**Итоги голосования:**

Павлов А.И.	-	«ЗА»	Морозов А.В.	-	«ЗА»
Добин А.А.	-	«ЗА»	Осипова Е.Н.	-	«ЗА»
Зархин В.Ю.	-	«ЗА»	Рыбин А.А.	-	«ЗА»
Коляда А.С.	-	«ЗА»	Саввин Ю.А.	-	«ЗА»
Кормаков А.А.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Михеев Д.Д.	-	«ЗА»			

**Решение принято.**

**ВОПРОС №2:** 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.**

**РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества об утверждении проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Юга» на 2019-2023 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 22.12.2016 №1387 (в редакции приказа Минэнерго России от 14.11.2018 №11@), и информацию о причинах отклонений утвержденной инвестиционной программы от проекта, одобренного решением Совета директоров Общества 25.02.2019 (протокол от 28.02.2019 №300/2019), в соответствии с приложением №2 к настоящему решению.

**Итоги голосования:**

Павлов А.И.	-	«ЗА»	Морозов А.В.	-	«ЗА»
Добин А.А.	-	«ЗА»	Осипова Е.Н.	-	«ЗА»
Зархин В.Ю.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Рыбин А.А.	-	«ЗА»
Коляда А.С.	-	«ЗА»	Саввин Ю.А.	-	«ЗА»
Кормаков А.А.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Михеев Д.Д.	-	«ЗА»			

**Решение принято.**

**ВОПРОС №3: Об утверждении Сценарных условий формирования инвестиционной программы ПАО «МРСК Юга».**

**РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение:

1. Утвердить Сценарные условия формирования инвестиционной программы ПАО «МРСК Юга» с 2020 года в соответствии с приложением №3 к настоящему решению.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить формирование инвестиционной программы ПАО «МРСК Юга» в соответствии со Сценарными условиями, указанными в п. 1 настоящего решения, с целью последующего её утверждения в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

**Итоги голосования:**

Павлов А.И.	-	«ЗА»	Морозов А.В.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Добин А.А.	-	«ЗА»	Осипова Е.Н.	-	«ЗА»
Зархин В.Ю.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Рыбин А.А.	-	«ЗА»
Коляда А.С.	-	«ЗА»	Саввин Ю.А.	-	«ЗА»
Кормаков А.А.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Михеев Д.Д.	-	«ЗА»			

**Решение принято.**

**Председатель Комитета**

**А.И. Павлов**

**Секретарь Комитета**

**Е.Н. Павлова**