

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

г. Ростов – на – Дону

11.11.2019

№ 201

Форма проведения: заочная (опросным путем)
Дата и время окончания приема опросных листов: 11.11.2019, 23 ч. 00 мин.
Дата составления протокола: 14.11.2019
Члены Комитета, принявшие участие в рассмотрении вопросов повестки дня путем направления опросного листа: Павлов А.И., 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. *Об утверждении Реестра непрофильных активов ПАО «МРСК Юга» по состоянию на 30.09.2019.*
2. *Об исполнении пункта 3.1 решения Совета директоров Общества по вопросу № 2 (протокол от 12.04.2019 №310/2019) «Об одобрении отчёта об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 2018 год».*

ВОПРОС №1: Об утверждении Реестра непрофильных активов ПАО «МРСК Юга» по состоянию на 30.09.2019.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать членам Совета директоров утвердить Реестр непрофильных активов ПАО «МРСК Юга» по состоянию на 30.09.2019 согласно приложению №1 к настоящему решению.

Итоги голосования:

Павлов А.И.	-	«ЗА»	Морозов А.В.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Добин А.А.	-	«ЗА»	Осипова Е.Н.	-	«ЗА»
Зархин В.Ю.	-	«ПРОТИВ»	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.

ВОПРОС №2: Об исполнении пункта 3.1 решения Совета директоров Общества по вопросу № 2 (протокол от 12.04.2019 №310/2019) «Об одобрении отчёта об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 2018 год».

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать членам Совета директоров принять следующее решение:

1. Принять к сведению отчёт Генерального директора Общества о принятых мерах по недопущению отклонений при реализации инвестиционной программы Общества в 2019 году в соответствии с приложением №2 к настоящему решению.

2. Признать выполненным поручение Совета директоров Общества в части п. 3.1 по вопросу № 2 (протокол от 12.04.2019 №310/2019).

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

Председатель Комитета

А.И. Павлов

Секретарь Комитета

Е.Н. Павлова