

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

г. Ростов – на – Дону

14.08.2017

№ 150

**Форма проведения:** заочная (опросным путем)  
**Дата и время окончания приема опросных листов:** 14.08.2017, 23 ч. 00 мин.  
**Дата составления протокола:** 15.08.2017

**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 сценарных условий формирования бизнес-плана Общества на 2018 год и прогнозных показателей на 2019-2022 годы.*
2. *Об утверждении отчета Генерального директора ПАО «МРСК Юга» об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 1 квартал 2017 года.*
3. *О рассмотрении Плана-графика мероприятий по достижению Обществом уровня бездефицитности заключаемых договоров технологического присоединения, без учета льготной категории заявителей.*
4. *Об исполнении Плана-графика строительства объектов Программы подготовки к проведению Чемпионата мира по футболу 2018 года, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.06.2013 № 518 за 2 квартал 2017 года.*

**ВОПРОС №1:** Об утверждении сценарных условий формирования бизнес-плана Общества на 2018 год и прогнозных показателей на 2019-2022 годы.

**РЕШЕНИЕ:**

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

**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»  
Решение принято единогласно.

Шевчук А.В. - «ЗА»

**ВОПРОС №2:** Об утверждении отчета Генерального директора ПАО «МРСК Юга» об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 1 квартал 2017 года.

**РЕШЕНИЕ:**

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

**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.	-	«ЗА»

Решение принято единогласно.

**ВОПРОС №3:** О рассмотрении Плана-графика мероприятий по достижению Обществом уровня бездефицитности заключаемых договоров технологического присоединения, без учета льготной категории заявителей.

**РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять к сведению отчёт об исполнении Плана-графика мероприятий по достижению Обществом уровня бездефицитности заключаемых договоров технологического присоединения по каждому мероприятию за первое полугодие 2017 года, в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Комитета.

**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.	-	«ЗА»

Решение принято единогласно.

**ВОПРОС №4:** Об исполнении Плана-графика строительства объектов Программы подготовки к проведению Чемпионата мира по футболу 2018 года, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.06.2013 № 518 за 2 квартал 2017 года.

**РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять отчет единоличного исполнительного органа об исполнении Плана-графика строительства объектов Программы подготовки к проведению Чемпионата мира по футболу 2018 года, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.06.2013 № 518 за 2 квартал 2017 года.

**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.	-	«ПРОТИВ»

Катаев В.В. - «ЗА»

Шевчук А.В. - «ЗА»

**Решение принято большинством голосов.**

**Председатель Комитета**

**Ю.В. Ящерицына**

**Секретарь Комитета**

**Е.Н. Павлова**