

№

**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» Шевчук А.В. - «ЗА»

Решение принято единогласно.

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