

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

г. Ростов – на – Дону

30.08.2019

№ 196

Форма проведения:

заочная (опросным путем)

Дата и время окончания приема опросных листов:

30.08.2019, 23 ч. 00 мин.

Дата составления протокола:

02.09.2019

Члены Комитета, принявшие участие в рассмотрении вопросов повестки дня путем направления опросного листа: Буркова А.В., Добин А.А., Зархин В.Ю., Морозов А.В., Ожерельев А.А., Покалюк М.М., Подлущий С.В., Рыбин А.А., Саввин Ю.А., Шевчук А.В.
Не предоставили опросные листы: нет.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. *О рассмотрении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов по Группе МРСК Юга за 1 квартал 2019 года.*

2. *Об утверждении Реестра непрофильных активов ПАО «МРСК Юга» по состоянию на 30.06.2019.*

3. *Об утверждении отчета по исполнению Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Юга» на 2019 год и период до 2023 года за 1 квартал 2019 года.*

4. *О ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов за 2 квартала 2019 года.*

ВОПРОС №1: О рассмотрении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов по Группе МРСК Юга за 1 квартал 2019 года.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять к сведению отчет об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы компаний МРСК Юга за 1 квартал 2019 года в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению.

Итоги голосования:

Буркова А.В.	-	«ЗА»	Покалюк М.М.	-	«ЗА»
Добин А.А.	-	«ЗА»	Подлущий С.В.	-	«ЗА»
Зархин В.Ю.	-	«ЗА»	Рыбин А.А.	-	«ЗА»
Морозов А.В.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Саввин Ю.А.	-	«ЗА»
Ожерельев А.А.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»

Решение принято.

ВОПРОС №2: Об утверждении Реестра непрофильных активов ПАО «МРСК Юга» по состоянию на 30.06.2019.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества утвердить Реестр непрофильных активов ПАО «МРСК Юга» по состоянию на 30.06.2019 согласно Приложению №2 к настоящему решению.

Итоги голосования:

Буркова А.В.	-	«ЗА»	Покалюк М.М.	-	«ЗА»
Добин А.А.	-	«ЗА»	Подлуцкий С.В.	-	«ЗА»
Зархин В.Ю.	-	«ПРОТИВ»	Рыбин А.А.	-	«ЗА»
Морозов А.В.	-	«ЗА»	Саввин Ю.А.	-	«ЗА»
Ожерельев А.А.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»

Решение принято.

ВОПРОС №3: Об утверждении отчета по исполнению Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Юга» на 2019 год и период до 2023 года за 1 квартал 2019 года.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества по исполнению в 1 квартале 2019 года Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Юга» на 2019 год и период до 2023 года согласно Приложению №3 к настоящему решению.

2. Отметить невыполнение плановых показателей объема снижения потерь по следующим филиалам Общества:

- Волгоградэнерго (план 20,1 млн кВтч, факт 15,8 млн кВтч) в части мероприятий по модернизации систем учета (энергосервисный контракт);

- Калмэнерго (план 6,9 млн кВтч, факт 0,9 млн кВтч).

3. Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Юга» принять меры по обеспечению выполнения плана в части объема снижения потерь электроэнергии во всех филиалах за 3-й и 4-й кварталы 2019 года.

Итоги голосования:

Буркова А.В.	-	«ЗА»	Покалюк М.М.	-	«ЗА»
Добин А.А.	-	«ЗА»	Подлуцкий С.В.	-	«ЗА»
Зархин В.Ю.	-	«ЗА»	Рыбин А.А.	-	«ЗА»
Морозов А.В.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Саввин Ю.А.	-	«ЗА»
Ожерельев А.А.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Решение принято.

ВОПРОС №4: О ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов за 2 квартала 2019 года.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать членам Совета директоров принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа о ходе реализации инвестиционных проектов ПАО «МРСК Юга», включенных в перечень приоритетных объектов, за 2 квартал 2019 года, согласно Приложению №4 к настоящему решению.

Итоги голосования:

Буркова А.В.	-	«ЗА»	Покалюк М.М.	-	«ЗА»
Добин А.А.	-	«ЗА»	Подлуцкий С.В.	-	«ЗА»
Зархин В.Ю.	-	«ЗА»	Рыбин А.А.	-	«ЗА»

Морозов А.В. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» Саввин Ю.А. - «ЗА»
Ожерельев А.А. - «ЗА» Шевчук А.В. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Решение принято.

Председатель Комитета

А.В. Буркова

Секретарь Комитета

Е.Н. Павлова