

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

г. Ростов – на – Дону

24.01.2019

№ 185

Форма проведения: заочная (опросным путем)
Дата и время окончания приема опросных листов: 24.01.2019, 23 ч. 00 мин.
Дата составления протокола: 28.01.2019

Члены Комитета, принявшие участие в рассмотрении вопросов повестки дня путем направления опросного листа: Буркова А.В., Кормаков А.А., Катаев В.В., Морозов А.В., Ожерельев А.А., Покалюк М.М., Рыбин А.А., Филькин Р.А., Шевчук А.В.

Не предоставили опросные листы: нет.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. *О рассмотрении отчёта об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы компаний МРСК Юга за 9 месяцев 2018 года.*

2. *О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 11.01.2008 (протокол от 16.01.2008 № 6/2008) по вопросу №1 «О создании филиалов Общества и внесении изменений в Устав Общества».*

3. *О формировании предложения о размере бюджета Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров Общества (с раскрытием постатейной информации) на 1-е полугодие 2019 года.*

ВОПРОС №1: О рассмотрении отчёта об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы компаний МРСК Юга за 9 месяцев 2018 года.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять к сведению отчёт об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы компаний МРСК Юга за 9 месяцев 2018 года в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению.

Итоги голосования:

Буркова А.В.	-	«ЗА»	Рыбин А.А.	-	«ЗА»
Кормаков А.А.	-	«ЗА»	Покалюк М.М.	-	«ЗА»
Катаев В.В.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Морозов А.В.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Ожерельев А.А.	-	«ЗА»			

Решение принято.

ВОПРОС №2: О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 11.01.2008 (протокол от 16.01.2008 № 6/2008) по вопросу №1 «О создании филиалов Общества и внесении изменений в Устав Общества».

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества:

1. Внести изменения в решение Совета директоров Общества от 11.01.2008 (протокол от 16.01.2008 № 6/2008) по вопросу №1 «О создании филиалов Общества и внесении изменений в Устав Общества» в части местонахождения филиала ПАО «МРСК Юга» - «Кубаньэнерго», определив его местонахождение по адресу: 353480, Краснодарский край, г. Геленджик, поселок Кабардинка, ул. Мира, 12.

2. Поручить Генеральному директору Общества внести изменения, связанные с изменением местонахождения филиала ПАО «МРСК Юга» - «Кубаньэнерго» и основных направлений деятельности, в Положение о филиале ПАО «МРСК Юга» - «Кубаньэнерго», а также в Единый государственный реестр юридических лиц.

Итоги голосования:

Буркова А.В.	-	«ЗА»	Рыбин А.А.	-	«ЗА»
Кормаков А.А.	-	«ЗА»	Покалюк М.М.	-	«ЗА»
Катаев В.В.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Морозов А.В.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Ожерельев А.А.	-	«ЗА»			

Решение принято.

ВОПРОС №3: О формировании предложения о размере бюджета Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров Общества (с раскрытием постатейной информации) на 1-е полугодие 2019 года.

РЕШЕНИЕ:

Сформировать предложение о размере бюджета Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ПАО «МРСК Юга» (с раскрытием постатейной информации) на 1-е полугодие 2019 года в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению Комитета и направить его в Совет директоров Общества.

Итоги голосования:

Буркова А.В.	-	«ЗА»	Рыбин А.А.	-	«ЗА»
Кормаков А.А.	-	«ЗА»	Покалюк М.М.	-	«ЗА»
Катаев В.В.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Морозов А.В.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Ожерельев А.А.	-	«ЗА»			

Решение принято.

Председатель Комитета

А.В. Буркова

Секретарь Комитета

Е.Н. Павлова