

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

г. Ростов – на – Дону

05.04.2019

№ 189

Форма проведения: заочная (опросным путем)
Дата и время окончания приема опросных листов: 05.04.2019, 23 ч. 00 мин.
Дата составления протокола: 08.04.2019

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. *Об исполнении бизнес-плана ПАО «МРСК Юга» за 2018 год.*
2. *Об одобрении отчёта об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 2018 год.*

ВОПРОС №1: Об исполнении бизнес-плана ПАО «МРСК Юга» за 2018 год.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение:

1. Принять к сведению отчёт об исполнении бизнес-плана ПАО «МРСК Юга» за 2018 год в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению.

2. Отметить по итогам работы Общества за 2018 год отклонение фактических показателей бизнес-плана от плановых в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению.

3. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Юга» активизировать в 2019 году работу по оформлению имущественных прав с учетом объемов, не выполненных в 2018 году.

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.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Ожерельев А.А.	-	«ЗА»			

Решение принято.

ВОПРОС №2: Об одобрении отчёта об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 2018 год.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение:

1. Одобрить отчёт об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 2018 год в соответствии с Приложением №3 к настоящему решению.
2. Отметить информацию об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 2018 год согласно Приложению № 4 к настоящему решению.
3. Поручить Генеральному директору Общества представить на очередное заседание Совета директоров Общества отчет о принятых мерах по недопущению подобных отклонений при реализации инвестиционной программы Общества в 2019 году.

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.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Шевчук А.В.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Ожерельев А.А.	-	«ЗА»			

Решение принято.

Председатель Комитета

А.В. Буркова

Секретарь Комитета

Е.Н. Павлова