

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

г. Ростов – на – Дону

10.06.2019

№ 194

Форма проведения: заочная (опросным путем)
Дата и время окончания приема опросных листов: 10.06.2019, 23 ч. 00 мин.
Дата составления протокола: 11.06.2019
Члены Комитета, принявшие участие в рассмотрении вопросов повестки дня путем направления опросного листа: Буркова А.В., Андропов Д.М., 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 2018 год.*
2. *Об утверждении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы компаний МРСК Юга на 2019 год и прогнозных показателей на 2020-2023 годы.*
3. *О рассмотрении результатов внешней независимой оценки эффективности системы управления рисками.*

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

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 2018 год 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.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Ожерельев А.А.	-	«ЗА»	Андропов Д.М.	-	«ЗА»

Решение принято.

ВОПРОС №2: Об утверждении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы компаний МРСК Юга на 2019 год и прогнозных показателей на 2020-2023 годы.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества утвердить сводный на принципах РСБУ и консолидированный на принципах МСФО бизнес-план Группы компаний МРСК

Юга на 2019 год и прогнозные показатели на 2020-2023 годы в соответствии с Приложением №2 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.	-	«ПРОТИВ»
Морозов А.В.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Шевчук А.В.	-	«ПРОТИВ»
Ожерельев А.А.	-	«ЗА»	Андропов Д.М.	-	«ЗА»

Решение принято.

ВОПРОС №3: О рассмотрении результатов внешней независимой оценки эффективности системы управления рисками.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества:

1. Принять к сведению отчёт об оценке системы управления рисками от 31.03.2019, проведенной независимым экспертом в соответствии с условиями договора.

2. Единоличному исполнительному органу обеспечить разработку и представление на рассмотрение Комитета предложений по развитию и совершенствованию системы управления рисками Общества.

Срок: 30.09.2019 г.

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.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Ожерельев А.А.	-	«ЗА»	Андропов Д.М.	-	«ЗА»

Решение принято.

Председатель Комитета

А.В. Буркова

Секретарь Комитета

Е.Н. Павлова