

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

г. Ростов – на – Дону

10.02.2020

№ 209

Форма проведения:

заочная (опросным путем)

Дата и время окончания приема опросных листов:

10.02.2020, 23 ч. 00 мин.

Дата составления протокола:

12.02.2020

Члены Комитета, принявшие участие в рассмотрении вопросов повестки дня путем направления опросного листа: Павлов А.И. (Председатель Комитета), Добин А.А., Зархин В.Ю., Коляда А.С., Кормаков А.А., Михеев Д.Д., Морозов А.В., Осипова Е.Н., Рыбин А.А., Саввин Ю.А., Шевчук А.В.

Не предоставили опросные листы: нет.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. *Об исполнении пункта 2 решения Совета директоров Общества по вопросу № 7 (протокол от 09.01.2020 №353/2020) «Об одобрении отчёта об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 9 месяцев 2019 года».*

2. *Об утверждении Реестра непрофильных активов Общества по состоянию на 31.12.2019.*

ВОПРОС №1: Об исполнении пункта 2 решения Совета директоров Общества по вопросу № 7 (протокол от 09.01.2020 №353/2020) «Об одобрении отчёта об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 9 месяцев 2019 года».

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение:

1. Принять к сведению информацию Единоличного исполнительного органа Общества о причинах отклонений от плановых параметров инвестиционной программы в соответствии с приложением №1 к настоящему решению.

2. Признать выполненным поручение Совета директоров Общества в части п. 2 по вопросу № 7 (протокол от 09.01.2020 №353/2020).

Итоги голосования:

Павлов А.И.	-	«ЗА»	Морозов А.В.	-	«ЗА»
Добин А.А.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Осипова Е.Н.	-	«ЗА»
Зархин В.Ю.	-	«ПРОТИВ»	Рыбин А.А.	-	«ЗА»
Коляда А.С.	-	«ЗА»	Саввин Ю.А.	-	«ЗА»
Кормаков А.А.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Михеев Д.Д.	-	«ЗА»			

Решение принято.

ВОПРОС №2: Об утверждении Реестра непрофильных активов Общества по состоянию на 31.12.2019.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества утвердить актуализированный реестр непрофильных активов Общества по состоянию на 31.12.2019 в соответствии с

приложением №2 к настоящему решению.

Итоги голосования:

Павлов А.И.	-	«ЗА»	Морозов А.В.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Добин А.А.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Осипова Е.Н.	-	«ЗА»
Зархин В.Ю.	-	«ПРОТИВ»	Рыбин А.А.	-	«ЗА»
Коляда А.С.	-	«ЗА»	Саввин Ю.А.	-	«ЗА»
Кормаков А.А.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Михеев Д.Д.	-	«ЗА»			

Решение принято.

По вопросу №2 повестки дня заседания Комитета по стратегии Совета директоров Общества представлено Особое мнение члена Комитета Шевчука Александра Викторовича (Приложение № 3 к настоящему протоколу).

Председатель Комитета

А.И. Павлов

Секретарь Комитета

Е.Н. Павлова