

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

г. Ростов – на – Дону

10.08.2018

№ 176

Форма проведения: заочная (опросным путем)
Дата и время окончания приема опросных листов: 10.08.2018, 23 ч. 00 мин.
Дата составления протокола: 13.08.2018

Члены Комитета, принявшие участие в рассмотрении вопросов повестки дня путем направления опросного листа: Лебедев С.Ю. (Председатель Комитета), 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.

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. *Об избрании заместителя Председателя Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров Общества.*
2. *О реализации корректирующих и предупреждающих мероприятий по устранению недостатков, отмеченных по результатам технологического и ценового аудита отчетов о реализации инвестиционной программы.*
3. *Об утверждении Реестра непрофильных активов Общества по состоянию на 30.06.2018.*

ВОПРОС №1: Об избрании заместителя Председателя Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Избрать заместителем Председателя Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров Общества Покалюка Максима Михайловича, начальника Управления реализации инновационных проектов Департамента технологического развития и инноваций ПАО «Россети».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Лебедев С.Ю.	-	«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 реализации корректирующих и предупреждающих мероприятий по устранению недостатков, отмеченных по результатам технологического и ценового аудита отчетов о реализации инвестиционной программы.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению информацию о реализации корректирующих и предупреждающих мероприятий по устранению недостатков, отмеченных по результатам технологического и ценового аудита отчетов о реализации инвестиционной программы, в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Комитета.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Лебедев С.Ю.	-	«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 №3: Об утверждении Реестра непрофильных активов ПАО «МРСК Юга» по состоянию на 30.06.2018.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества утвердить Реестр непрофильных активов ПАО «МРСК Юга» по состоянию на 30.06.2018 согласно Приложению №2 к настоящему решению Комитета.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Лебедев С.Ю.	-	«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

С.Ю. Лебедев

Секретарь Комитета

Е.Н. Павлова