

**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**