

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

г. Ростов – на – Дону

23.03.2017

№ 139

Форма проведения:	заочная (опросным путем)
Дата и время окончания приема опросных листов:	23.03.2017, 23 ч. 00 мин.
Дата составления протокола:	24.03.2017

Члены Комитета, принявшие участие в рассмотрении вопросов повестки дня путем направления опросного листа: Балаева С.А., Андропов Д.М., Гуренкова И.С., Дудченко В.В., Раков А.В., Репин И.Н., Рыбин А.А., Саввин Ю.А., Филькин Р.А., Шевчук А.В., Водолацкий П.В., Пешков А.В., Ушаков А.В.

Не предоставили опросные листы: Зобкова Т.В.

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об утверждении отчёта об исполнении бизнес-плана ПАО «МРСК Юга», в том числе инвестиционной программы и информации о ключевых операционных рисках за 2016 год.

ВОПРОС №1: Об утверждении отчёта об исполнении бизнес-плана ПАО «МРСК Юга», в том числе инвестиционной программы и информации о ключевых операционных рисках за 2016 год.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества:

1. Принять к сведению отчёт об исполнении бизнес-плана ПАО «МРСК Юга», в том числе инвестиционной программы и информации о ключевых операционных рисках за 2016 год в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Комитета.

2. Отметить:

2.1. нарушение требований Порядка приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов, утвержденного приказом ПАО «МРСК Юга» от 16.07.2015 №445, при приемке объекта «Реконструкция ЛЭП Койсуг-Р31-Р16-ПП2-Р22 и ЛЭП 110 кВ Р23-Р25-ПП2-Р22 с выносом участка ЛЭП на новую трассу» в эксплуатацию;

2.2. неисполнение графиков производства работ, утвержденных договорами строительного подряда, а также плана мероприятий по ликвидации отставаний, утвержденного приказом ПАО «МРСК Юга» от 28.12.2016 № 888, по всем приоритетным объектам Программы строительства и реконструкции объектов инфраструктуры энергоснабжения для проведения в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу.

3. Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Юга»:

3.1. принять меры и обеспечить безусловное соблюдение положений организационно-распорядительных документов, регламентирующих порядок приемки в

эксплуатацию законченных строительством объектов. О принятых мерах проинформировать членов Совета директоров Общества в течение 10 дней с даты принятия настоящего решения;

3.2. обеспечить ликвидацию отставаний, безусловное завершение строительно-монтажных работ и приемку в эксплуатацию объектов Программы строительства и реконструкции объектов инфраструктуры энергоснабжения для проведения в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу в установленные планом-графиком сроки, утвержденные Министерством спорта Российской Федерации. О принятых мерах проинформировать членов Совета директоров Общества в течение 10 дней с даты принятия настоящего решения;

3.3. обеспечить завершение всех работ и готовность объектов по заключенным договорам технологического присоединения объектов инфраструктуры, участвующей при проведении Чемпионата мира по футболу 2018 года.

Срок – 30.08.2017.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Гуренкова И.С.	-	«ЗА»	Балаева С.А.	-	«ЗА»
Дудченко В.В.	-	«ЗА»	Рыбин А.А.	-	«ЗА»
Пешков А.В.	-	«ЗА»	Саввин Ю.А.	-	«ЗА»
Водолацкий П.В.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Раков А.В.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Андропов Д.М.	-	«ЗА»	Репин И.Н.	-	«ЗА»
Ушаков А.В.	-	«ЗА»			

Решение принято большинством голосов.

Председатель Комитета

С.А. Балаева

Секретарь Комитета

Е.Н. Павлова