

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

г. Ростов – на – Дону

26.07.2017

№ 149

Форма проведения: заочная (опросным путем)
Дата и время окончания приема опросных листов: 26.07.2017, 23 ч. 00 мин.
Дата составления протокола: 27.07.2017

Члены Комитета, принявшие участие в рассмотрении вопросов повестки дня путем направления опросного листа: Ящерицына Ю.В., Андропов Д.М., Богач Е.В., Гуренкова И.С., Катаев В.В., Ожерельев А.А., Раков А.В., 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. *Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО ПАО «МРСК Юга»: «Об утверждении отчетов об итогах выполнения бизнес-планов ДЗО ПАО «МРСК Юга» за 1 квартал 2017 года».*

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 Ракова Алексея Викторовича.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Ящерицына Ю.В.	-	«ЗА»	Ожерельев А.А.	-	«ЗА»
Андропов Д.М.	-	«ЗА»	Рыбин А.А.	-	«ЗА»
Богач Е.В.	-	«ЗА»	Раков А.В.	-	«ЗА»
Гуренкова И.С.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Катаев В.В.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»

Решение принято единогласно.

ВОПРОС №2: Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО ПАО «МРСК Юга»: «Об утверждении отчетов об итогах выполнения бизнес-планов ДЗО ПАО «МРСК Юга» за 1 квартал 2017 года».

РЕШЕНИЕ:

1. Поручить представителям ПАО «МРСК Юга» в Совете директоров АО «База отдыха «Энергетик» по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 1 квартал 2017 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1.1. «Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана АО «База отдыха «Энергетик» за 1 квартал 2017 года» в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров.

1.2. Отметить неисполнение показателя чистая прибыль (убыток) по итогам 1 квартала 2017 года (план (-3 654) тыс. рублей, факт (-4 723) тыс. рублей).

1.3. Поручить Генеральному директору АО «База отдыха «Энергетик» обеспечить исполнение запланированного финансового результата по итогам 2017 года.

2. Поручить представителям ПАО «МРСК Юга» в Совете директоров АО «ПСХ Соколовское» по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 1 квартал 2017 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

2.1. «Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана АО «ПСХ Соколовское» за 1 квартал 2017 года» в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров».

3. Поручить представителям ПАО «МРСК Юга» в Совете директоров АО «Энергосервис Юга» по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 1 квартал 2017 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

3.1. «Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана АО «Энергосервис Юга» за 1 квартал 2017 года» в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров».

3.2. Отметить неисполнение показателя чистая прибыль (убыток) по итогам 1 квартала 2017 года (план (-835) тыс. рублей, факт (-3 366) тыс. рублей).

3.3. Поручить Генеральному директору АО «Энергосервис Юга» обеспечить исполнение запланированного финансового результата по итогам 2017 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Ящерицына Ю.В.	- «ЗА»	Ожерельев А.А.	- «ЗА»
Андропов Д.М.	- «ЗА»	Рыбин А.А.	- «ЗА»
Богач Е.В.	- «ЗА»	Раков А.В.	- «ЗА»
Гуренкова И.С.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Катаев В.В.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»

Решение принято единогласно.

Председатель Комитета

Ю.В. Ящерицына

Секретарь Комитета

Е.Н. Павлова