

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

г. Ростов – на – Дону

30.01.2018

№ 164

Форма проведения: заочная (опросным путем)
Дата и время окончания приема опросных листов: 30.01.2018, 23 ч. 00 мин.
Дата составления протокола: 01.02.2018

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 утверждении Сценарных условий формирования инвестиционной программы ПАО «МРСК Юга».

ВОПРОС №1: Об утверждении Сценарных условий формирования инвестиционной программы ПАО «МРСК Юга».

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества:

1. Утвердить Сценарные условия формирования инвестиционной программы ПАО «МРСК Юга» (далее – Сценарные условия) в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить формирование инвестиционной программы ПАО «МРСК Юга» в соответствии со Сценарными условиями, указанными в п. 1 настоящего решения, с целью последующего её утверждения в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

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.	-	«ПРОТИВ»
Катаев В.В.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Решение принято большинством голосов.

Председатель Комитета

Ю.В. Ящерицына

Секретарь Комитета

Е.Н. Павлова