

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

г. Ростов – на – Дону

24.08.2017

№ 151

**Форма проведения:** заочная (опросным путем)  
**Дата и время окончания приема опросных листов:** 24.08.2017, 23 ч. 00 мин.  
**Дата составления протокола:** 25.08.2017

**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 утверждении Плана работы Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров Общества на 2017-2018 корпоративный год.*

2. *О формировании предложения о размере бюджета Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров Общества (с раскрытием постатейной информации) на 2-е полугодие 2017 года.*

3. *Об утверждении плана-графика мероприятий ПАО «МРСК Юга» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2017 года.*

4. *О выполнении Плана корректирующих мероприятий по устранению нарушений, выявленных по результатам выездной проверки Министерства энергетики Российской Федерации хода реализации инвестиционного проекта «Строительство ЛЭП 110 кВ от ВЛ 110 кВ «Рассвет - Резиновая с отпайками на ПС Стройиндустрия» (№121) и от ВЛ 110 кВ «Рассвет-Лесная с отпайками» (№122) для электроснабжения проектируемой ПС 110/110 кВ» за 2 квартал 2017 года.*

**ВОПРОС №1:** Об утверждении Плана работы Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров Общества на 2017-2018 корпоративный год.

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить План работы Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров Общества на 2017-2018 корпоративный год в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Комитета.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Ящерицына Ю.В. - «ЗА»  
Андропов Д.М. - «ЗА»

Ожерельев А.А. - «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:** О формировании предложения о размере бюджета Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров Общества (с раскрытием постатейной информации) на 2-е полугодие 2017 года.

**РЕШЕНИЕ:**

Сформировать предложение о размере бюджета Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ПАО «МРСК Юга» (с раскрытием постатейной информации) на 2-е полугодие 2017 года в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Комитета и направить его в Совет директоров Общества.

**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 №3:** Об утверждении плана-графика мероприятий ПАО «МРСК Юга» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2017 года.

**РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать членам Совета директоров Общества:

1. Утвердить План-график мероприятий ПАО «МРСК Юга» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2017 г., в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Комитета.

2. Принять к сведению Отчет о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Общества Плана-графика мероприятий ПАО «МРСК Юга» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2017 г., в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Комитета.

3. Принять к сведению Отчет о проведенной работе ПАО «МРСК Юга» в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии во 2 квартале 2017 года, в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению Комитета.

4. Принять к сведению Отчет ПАО «МРСК Юга» о погашении в течение 6 месяцев 2017 года просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2017 г., в соответствии с приложением № 6 к настоящему решению Комитета.

**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.    | - | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |

**Решение принято большинством голосов.**

**ВОПРОС №4:** О выполнении Плана корректирующих мероприятий по устранению нарушений, выявленных по результатам выездной проверки Министерства энергетики Российской Федерации хода реализации инвестиционного проекта «Строительство ЛЭП 110 кВ от ВЛ 110 кВ «Рассвет - Резиновая с отпайками на ПС Стройиндустрия» (№121) и от ВЛ 110 кВ «Рассвет-Лесная с отпайками» (№122) для электроснабжения проектируемой ПС 110/110 кВ за 2 квартал 2017 года.

**РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять к сведению отчет о выполнении Плана корректирующих мероприятий по устранению нарушений, выявленных по результатам выездной проверки Министерства энергетики Российской Федерации хода реализации инвестиционного проекта «Строительство ЛЭП 110 кВ от ВЛ 110 кВ «Рассвет - Резиновая с отпайками на ПС Стройиндустрия» (№121) и от ВЛ 110 кВ «Рассвет-Лесная с отпайками» (№122) для электроснабжения проектируемой ПС 110/110 кВ за 2 квартал 2017 года, согласно приложению № 7 к настоящему решению Комитета.

**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.    | - | «ЗА»     |

**Решение принято большинством голосов.**

**Председатель Комитета**

**Ю.В. Ящерицына**

**Секретарь Комитета**

**Е.Н. Павлова**