ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ
СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЮГА»
ул. Большая Садовая, 49 г. Ростов-на-Дону, 344002,
тел.:(863)238-58-95, 238-54-64, факс: (863)238-55-65
E-mail: office@mrsk-yuga.ru,
http://www.mrsk-yuga.ru/

№

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

г. Ростов – на – Дону

06.02.2017 № 134

Форма проведения: заочная (опросным путем)
Дата и время окончания приема опросных листов: 06.02.2017, 17 ч. 00 мин.
Дата составления протокола: 07.02.2017

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 определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО ПАО «МРСК Юга»: «Об утверждении бизнес-планов ДЗО ПАО «МРСК Юга» на 2017 год и прогнозных показателей на 2018-2021 годы».*

ВОПРОС №1: Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО ПАО «МРСК Юга»: «Об утверждении бизнес-планов ДЗО ПАО «МРСК Юга» на 2017 год и прогнозных показателей на 2018-2021 годы».

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение:

1. Поручить представителям ПАО «МРСК Юга» в Совете директоров АО «База отдыха «Энергетик» по вопросу повестки дня «Об утверждении бизнес-плана Общества на 2017 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1.1. «Утвердить бизнес-план АО «База отдыха «Энергетик» на 2017 год» в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров».

2. Поручить представителям ПАО «МРСК Юга» в Совете директоров АО «ПСХ Соколовское» по вопросу повестки дня «Об утверждении бизнес-плана Общества на 2017 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

2.1. «Утвердить бизнес-план АО «ПСХ Соколовское» на 2017 год» 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 бизнес-плана Общества на 2017 год и прогнозных показателей на 2018-2021 годы» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

3.1. «Утвердить бизнес-план АО «Энергосервис Юга» на 2017 год и прогнозных показателей на 2018-2021 годы» в соответствии с Приложением к настоящему решению

Совета директоров».

Итоги голосования:

Гуренкова И.С.	-	**«ЗА»**	Балаева С.А.	-	**«ЗА»**
Дудченко В.В.	-	**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»**	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.	-	**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»**
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**