

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

г. Ростов – на – Дону

12.09.2017

№ 153

**Форма проведения:** заочная (опросным путем)  
**Дата и время окончания приема опросных листов:** 12.09.2017, 23 ч. 00 мин.  
**Дата составления протокола:** 13.09.2017

**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. *О выполнении единоличным исполнительным органом Общества во 2 квартале 2017 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, в части компетенции Комитета.*

2. *О пересмотре стратегии в отношении всех непрофильных активов, по которым в действующем Реестре (плане реализации) непрофильных активов ПАО «МРСК Юга» определена стратегия «сохранение участия».*

**ВОПРОС №1:** О выполнении единоличным исполнительным органом Общества во 2 квартале 2017 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, в части компетенции Комитета.

**РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества о выполнении во 2 квартале 2017 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, согласно Приложению №1 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.	-	«ЗА»

**Решение принято единогласно.**

**ВОПРОС №2:** О пересмотре стратегии в отношении всех непрофильных активов, по которым в действующем Реестре (плане реализации) непрофильных активов ПАО «МРСК Юга» определена стратегия «сохранение участия».

**РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять к сведению информацию Генерального директора в отношении всех непрофильных активов ПАО «МРСК Юга», по которым в действующем Реестре (плане реализации) непрофильных активов определена стратегия «сохранение участия» по состоянию на 10.08.2017 согласно Приложению № 2 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**