

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

г. Ростов – на – Дону

25.12.2017

№ 160

**Форма проведения:** заочная (опросным путем)  
**Дата и время окончания приема опросных листов:** 25.12.2017, 23 ч. 00 мин.  
**Дата составления протокола:** 27.12.2017

**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 сценарных условий формирования бизнес-плана Общества на 2018 год и прогнозных показателей на 2019-2022 годы.*
2. *О рассмотрении Плана закупок товаров, работ, услуг ПАО «МРСК Юга» на 2018 год.*
3. *О рассмотрении отчёта об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана группы компаний МРСК Юга за 9 месяцев 2017 года.*

**ВОПРОС №1: Об утверждении сценарных условий формирования бизнес-плана Общества на 2018 год и прогнозных показателей на 2019-2022 годы.**

**РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать членам Совета директоров Общества утвердить сценарные условия формирования бизнес-плана Общества на 2018 год и прогнозных показателей на 2019-2022 годы в соответствии с Приложением №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.	-	«ПРОТИВ»
Катаев В.В.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ПРОТИВ»

**Решение принято большинством голосов.**

**ВОПРОС №2: О рассмотрении Плана закупок товаров, работ, услуг ПАО «МРСК Юга» на 2018 год.**

**РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать членам Совета директоров Общества утвердить План закупок товаров, работ, услуг ПАО «МРСК Юга» на 2018 год в соответствии с Приложением №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.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

**Решение принято большинством голосов.**

**ВОПРОС №3:** О рассмотрении отчёта об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана группы компаний МРСК Юга за 9 месяцев 2017 года.

**РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять к сведению отчет об исполнении сводного на принципах РСБУ бизнес-плана и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы компаний ПАО «МРСК Юга» за 9 месяцев 2017 года в соответствии с Приложениями № 3-4 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.**

**Председатель Комитета**

**Ю.В. Ящерицына**

**Секретарь Комитета**

**Е.Н. Павлова**