

ПРОТОКОЛ № 100
заседания Комитета по стратегии, развитию,
инвестициям и реформированию Совета директоров ПАО «МРСК Юга»

Дата проведения: 30.12.2015
Форма проведения: Заочная (опросным путем)
Место подведения итогов голосования: г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, 147
Время подведения итогов голосования: 30.12.2015, 17-00
Дата составления протокола: 31.12.2015

Предоставили опросные листы: Балаева С.А., Гуренкова И.С., Водолацкий П.В., Дудченко В.В., Пешков А.В., Пиотрович Н.Б., Раков А.В., Репин И.Н., Рыбин А.А., Саввин Ю.А., Тимофеев А.А., Филькин Р.А., Шевчук А.В., Эрдыниев А.А.

Не предоставили опросные листы: нет.

В соответствии с подпунктом 10.4.4 пункта 10.4 статьи 10 Положения о Комитете по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» (утв. решением Совета директоров Общества 01.12.2009, протокол от 04.12.2009 №37/2009) (далее – Положение о Комитете) заочное заседание Комитета считается правомочным (имеет кворум), если в нем приняли участие не менее половины избранных членов Комитета. **Кворум имеется.**

Повестка дня заседания Комитета

1. *Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Юга» в новой редакции.*
2. *Об утверждении внутреннего документа Общества: Регламента формирования инвестиционной программы ПАО «МРСК Юга» и отчетности об исполнении инвестиционной программы, повышения инвестиционной эффективности и сокращения расходов.*

ВОПРОС №1: Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Юга» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

Гуренкова И.С.	-	«ЗА»	Репин И.Н.	-	«ЗА»
Дудченко В.В.	-	«ЗА»	Рыбин А.А.	-	«ЗА»
Пиотрович Н.Б.	-	«ЗА»	Саввин Ю.А.	-	«ЗА»
Водолацкий П.В.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Раков А.В.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Балаева С.А.	-	«ЗА»	Эрдыниев А.А.	-	«ЗА»
Тимофеев А.А.	-	«ЗА»	Пешков А.В.	-	«ЗА»

Таким образом, по первому вопросу членами Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию **решение принято единогласно.**

ВОПРОС №2: Об утверждении внутреннего документа Общества: Регламента формирования инвестиционной программы ПАО «МРСК Юга» и отчетности об исполнении инвестиционной программы, повышения инвестиционной эффективности и сокращения расходов.

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

Гуренкова И.С.	-	«ЗА»	Репин И.Н.	-	«ЗА»
Дудченко В.В.	-	«ЗА»	Рыбин А.А.	-	«ЗА»
Пиотрович Н.Б.	-	«ЗА»	Саввин Ю.А.	-	«ЗА»
Водолацкий П.В.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Раков А.В.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Балаева С.А.	-	«ЗА»	Эрдыниев А.А.	-	«ЗА»
Тимофеев А.А.	-	«ЗА»	Пешков А.В.	-	«ЗА»

Таким образом, по второму вопросу членами Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию **решение принято большинством голосов.**

Председатель Комитета

С.А. Балаева

Секретарь Комитета

Е.Н. Павлова