

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

г. Ростов – на – Дону

01.02.2018

№ 165

Форма проведения: заочная (опросным путем)
Дата и время окончания приема опросных листов: 01.02.2018, 23 ч. 00 мин.
Дата составления протокола: 05.02.2018

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 рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества об утверждении инвестиционной программы в Минэнерго России и причин отклонений утвержденной инвестиционной программы от проекта, одобренного Советом директоров Общества (при наличии отклонений).*

2. *О рассмотрении актуализированного Реестра (плана реализации) непрофильных активов Общества и отчета о ходе реализации непрофильных активов Общества за 4 квартал 2017 года.*

3. *О формировании предложения о размере бюджета Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров Общества (с раскрытием постатейной информации) на 1-е полугодие 2018 года.*

ВОПРОС №1: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества об утверждении инвестиционной программы в Минэнерго России и причин отклонений утвержденной инвестиционной программы от проекта, одобренного Советом директоров Общества (при наличии отклонений).

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять к сведению отчет Генерального директора Общества об утверждении проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Юга» на период 2016-2022 годы, в Минэнерго России и информацию о причинах отклонений утвержденной инвестиционной программы от проекта, одобренного Советом директоров Общества 31.03.2017 (Протокол от 03.04.2017 №225/2017) в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

Ожерельев А.А. - «ЗА»
Рыбин А.А. - «ЗА»
Раков А.В. - «ЗА»

Гуренкова И.С.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Катаев В.В.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»

Решение принято большинством голосов.

ВОПРОС №2: О рассмотрении актуализированного Реестра (плана реализации) непрофильных активов Общества и отчета о ходе реализации непрофильных активов Общества за 4 квартал 2017 года.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества:

1. Утвердить актуализированный Реестр (план реализации) непрофильных активов ПАО «МРСК Юга» по состоянию на 31.12.2017 согласно Приложению №2 к настоящему решению.

2. Принять к сведению отчет Генерального директора о выполнении Реестра (плана реализации) непрофильных активов ПАО "МРСК Юга" по состоянию на 31.12.2017 согласно Приложению №3 к настоящему решению.

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.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Катаев В.В.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»

Решение принято большинством голосов.

ВОПРОС №3: О формировании предложения о размере бюджета Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров Общества (с раскрытием постатейной информации) на 1-е полугодие 2018 года.

РЕШЕНИЕ:

Сформировать предложение о размере бюджета Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ПАО «МРСК Юга» (с раскрытием постатейной информации) на 1-е полугодие 2018 года в соответствии с Приложением №4 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.

Председатель Комитета

Ю.В. Ящерицына

Секретарь Комитета

Е.Н. Павлова