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

22.02.2017 № 136

Форма проведения: заочная (опросным путем)
Дата и время окончания приема опросных листов: 22.02.2017, 23 ч. 00 мин.
Дата составления протокола: 22.02.2017

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. *О рассмотрении проекта корректировки инвестиционной программы ПАО «МРСК Юга» на 2016-2022 годы.*

<u>ВОПРОС №1:</u> О рассмотрении проекта корректировки инвестиционной программы ПАО «МРСК Юга» на 2016-2022 годы.
<u>РЕШЕНИЕ:</u>

Рекомендовать членам Совета директоров Общества:

1. Одобрить проект изменений, вносимых в инвестиционную программу Общества на период 2016-2022 гг., в целях проведения общественного обсуждения в соответствии с пунктом 7 Правил утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 №977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества по результатам общественного обсуждения, а также с учетом замечаний, указанных в приложении №1 к настоящему решению, вынести на рассмотрение Совета директоров Общества проект изменений, вносимых в инвестиционную программу Общества на период 2016-2022 гг., с приложением сводки поступивших в соответствии с пунктом 8 Правил утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 №977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики» предложений с указанием по каждому из них мотивированной позиции, содержащей информацию об учете в проекте инвестиционной программы такого предложения или об отказе от его учета.

Срок: 31.03.2017 г.

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.	-	**«ПРОТИВ»**
Раков А.В.	-	**«ЗА»**	Шевчук А.В.	-	**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»**
Андропов Д.М.	-	**«ЗА»**	Репин И.Н.	-	**«ЗА»**
Ушаков А.В.	-	**«ЗА»**			

Решение принято большинством голосов.

***** *- член Комитета отметил, что голосует «ЗА» с учетом представленного им уточненного приложения № 1 (прилагается к протоколу – приложение №2).*

Член Комитета Раков А.В. выразил Особое мнение по вопросу: «Необходимо дополнить Приложение №1 следующим замечанием: «Предусмотреть средства в части организации учета электроэнергии на центрах питания в объеме, достаточном для достоверного определения отпуска электроэнергии в распределительную сеть 6-20/0,4 кВ.».

Председатель Комитета **С.А. Балаева**

Секретарь Комитета **Е.Н. Павлова**