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

19.04.2017 № 142

Форма проведения: заочная (опросным путем)
Дата и время окончания приема опросных листов: 19.04.2017, 23 ч. 00 мин.
Дата составления протокола: 21.04.2017

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., Пешков А.В.
Не предоставили опросные листы: Зобкова Т.В., Ушаков А.В., Водолацкий П.В.
Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. *Об утверждении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния филиала ПАО «МРСК Юга» - «Калмэнерго».*
2. *Об утверждении отчёта об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы компаний МРСК Юга за 2016 год.*
3. *О рассмотрении Отчета об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками Общества.*
4. *О рассмотрении актуализированного Реестра (плана реализации) непрофильных активов Общества и отчета о ходе реализации непрофильных активов Общества за 1 квартал 2017 года.*

ВОПРОС №1: Об утверждении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния филиала ПАО «МРСК Юга» - «Калмэнерго».
РЕШЕНИЕ:
Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Гуренкова И.С.	-	**«ЗА»**	Балаева С.А.	-	**«ЗА»**
Дудченко В.В.	-	**«ЗА»**	Рыбин А.А.	-	**«ЗА»**
Пешков А.В.	-	**«ЗА»**	Саввин Ю.А.	-	**«ЗА»**
Раков А.В.	-	**«ЗА»**	Филькин Р.А.	-	**«ЗА»**
Андропов Д.М.	-	**«ЗА»**	Шевчук А.В.	-	**«ЗА»**
			Репин И.Н.	-	**«ЗА»**

Решение принято единогласно.

ВОПРОС №2: Об утверждении отчёта об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы компаний МРСК Юга за 2016 год.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества утвердить отчёт об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана ПАО «МРСК Юга за 2016 год в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Комитета.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Гуренкова И.С.	-	**«ЗА»**	Балаева С.А.	-	**«ЗА»**
Дудченко В.В.	-	**«ЗА»**	Рыбин А.А.	-	**«ЗА»**
Пешков А.В.	-	**«ЗА»**	Саввин Ю.А.	-	**«ЗА»**
Раков А.В.	-	**«ЗА»**	Филькин Р.А.	-	**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»**
Андропов Д.М.	-	**«ЗА»**	Шевчук А.В.	-	**«ЗА»**
			Репин И.Н.	-	**«ЗА»**

Решение принято большинством голосов.

ВОПРОС №3: О рассмотрении Отчета об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками Общества.

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Гуренкова И.С.	-	**«ЗА»**	Балаева С.А.	-	**«ЗА»**
Дудченко В.В.	-	**«ЗА»**	Рыбин А.А.	-	**«ЗА»**
Пешков А.В.	-	**«ЗА»**	Саввин Ю.А.	-	**«ЗА»**
Раков А.В.	-	**«ЗА»**	Филькин Р.А.	-	**«ЗА»**
Андропов Д.М.	-	**«ЗА»**	Шевчук А.В.	-	**«ЗА»**
			Репин И.Н.	-	**«ЗА»**

Решение принято единогласно.

ВОПРОС №4: О рассмотрении актуализированного Реестра (плана реализации) непрофильных активов Общества и отчета о ходе реализации непрофильных активов Общества за 1 квартал 2017 года.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества:

1. Утвердить актуализированный Реестр (план реализации) непрофильных активов ПАО «МРСК Юга» по состоянию на 31.03.2017 согласно Приложению №2 к настоящему решению Комитета.

2. Принять к сведению отчёт Генерального директора о выполнении Реестра (плана реализации) непрофильных активов ПАО "МРСК Юга" по состоянию на 31.03.2017 согласно Приложению №3 к настоящему решению Комитета.

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

Решение принято большинством голосов.

Председатель Комитета **С.А. Балаева**

Секретарь Комитета **Е.Н. Павлова**