

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

г. Ростов – на – Дону

02.11.2018

№ 180

Форма проведения:

заочная (опросным путем)

Дата и время окончания приема опросных листов:

02.11.2018, 23 ч. 00 мин.

Дата составления протокола:

07.11.2018

Члены Комитета, принявшие участие в рассмотрении вопросов повестки дня путем направления опросного листа: Кормаков А.А., Катаев В.В., Морозов А.В., Ожерельев А.А., Покалюк М.М., Рыбин А.А., Филькин Р.А., Шевчук А.В.

Не предоставили опросные листы: Лебедев С.Ю.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. *Об утверждении Реестра непрофильных активов ПАО «МРСК Юга» по состоянию на 30.09.2018.*
2. *О ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов.*
3. *Об утверждении перечня инвестиционных проектов Общества, подлежащих технологическому ценовому аудиту в 2019 году.*

ВОПРОС №1: Об утверждении Реестра непрофильных активов ПАО «МРСК Юга» по состоянию на 30.09.2018.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества утвердить Реестр непрофильных активов ПАО «МРСК Юга» по состоянию на 30.09.2018 согласно Приложению №1 к настоящему решению Комитета.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Кормаков А.А.	-	«ЗА»	Рыбин А.А.	-	«ЗА»
Катаев В.В.	-	«ЗА»	Покалюк М.М.	-	«ЗА»
Морозов А.В.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Ожерельев А.А.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Решение принято.

ВОПРОС №2: О ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять к сведению отчет

единоличного исполнительного органа о ходе реализации инвестиционных проектов ПАО «МРСК Юга», включенных в перечень приоритетных объектов, за 3 квартал 2018 года, согласно Приложению №2 к настоящему решению Комитета.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Кормаков А.А.	-	«ЗА»	Рыбин А.А.	-	«ЗА»
Катаев В.В.	-	«ЗА»	Покалюк М.М.	-	«ЗА»
Морозов А.В.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Ожерельев А.А.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Решение принято.

ВОПРОС №3: Об утверждении перечня инвестиционных проектов Общества, подлежащих технологическому ценовому аудиту в 2019 году.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять к сведению информацию Генерального директора Общества об отсутствии в утвержденной инвестиционной программе на период 2016-2022 гг. и в проекте инвестиционной программы на период 2019-2023 гг. инвестиционных проектов, сметной стоимостью 1,5 млрд. руб. и более, подлежащих публичному технологическому и ценовому аудиту.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Кормаков А.А.	-	«ЗА»	Рыбин А.А.	-	«ЗА»
Катаев В.В.	-	«ЗА»	Покалюк М.М.	-	«ЗА»
Морозов А.В.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Ожерельев А.А.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Решение принято.

Особые мнения членов Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров Общества отсутствуют.

**Заместитель Председателя
Комитета**

М.М. Покалюк

Секретарь Комитета

Е.Н. Павлова