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

20.02.2017 № 135

Форма проведения: заочная (опросным путем)
Дата и время окончания приема опросных листов: 20.02.2017, 23 ч. 00 мин.
Дата составления протокола: 21.02.2017

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

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. *О выполнении Плана корректирующих мероприятий по устранению нарушений, выявленных по результатам выездной проверки Министерства энергетики Российской Федерации хода реализации инвестиционного проекта «Строительство ЛЭП 110 кВ от ВЛ 110 кВ «Рассвет - Резиновая с отпайками на ПС Стройиндустрия» (№121) и от ВЛ 110 кВ «Рассвет-Лесная с отпайками» (№122) для электроснабжения проектируемой ПС 110/110 кВ» за 4 квартал 2016 года.*

ВОПРОС №1: О выполнении Плана корректирующих мероприятий по устранению нарушений, выявленных по результатам выездной проверки Министерства энергетики Российской Федерации хода реализации инвестиционного проекта «Строительство ЛЭП 110 кВ от ВЛ 110 кВ «Рассвет - Резиновая с отпайками на ПС Стройиндустрия» (№121) и от ВЛ 110 кВ «Рассвет-Лесная с отпайками» (№122) для электроснабжения проектируемой ПС 110/110 кВ» за 4 квартал 2016 года.
РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества:

1. Принять к сведению отчет о выполнении Плана корректирующих мероприятий по устранению нарушений, выявленных по результатам выездной проверки Министерства энергетики Российской Федерации хода реализации инвестиционного проекта «Строительство ЛЭП 110 кВ от ВЛ 110 кВ «Рассвет - Резиновая с отпайками на ПС Стройиндустрия» (№121) и от ВЛ 110 кВ «Рассвет-Лесная с отпайками» (№122) для электроснабжения проектируемой ПС 110/110 кВ» за 4 квартал 2016 года, согласно приложению №1 к настоящему решению Комитета.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Юга» доработать План корректирующих мероприятий с учетом предложений, изложенных в приложении №2 к настоящему решению Комитета.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

Решение принято единогласно.

Председатель Комитета **С.А. Балаева**

Секретарь Комитета **Е.Н. Павлова**