**ПРОТОКОЛ №140**

**заседания Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров**

**ПАО «МРСК Северного Кавказа»**

**Место подведения итогов голосования:** Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Подстанционная, дом 13а.

**Дата проведения заседания:** 29 августа 2018 года.

**Форма проведения заседания:** заочное голосование (опросным путем).

**Дата составления протокола:** 31 августа 2018 года.

Всего членов Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» (далее – Комитет) - 7 человек.

В заочном голосовании приняли участие следующие члены Комитета:

Домнич В.А., Дыскин Д.Ю., Кильчуков А.И., Лаврова М.А., Подлуцкий С.В., Чернов А.В.

**Кворум для проведения заседания имеется.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об избрании заместителя Председателя Комитета.

2. Об избрании Секретаря Комитета.

3. О формировании бюджета Комитета на 2 полугодие 2018 года.

4. О включении идентифицированных рисков в общий реестр рисков Общества.

5. О реализации корректирующих и предупреждающих мероприятий по устранению недостатков, отмеченных по результатам технологического и ценового аудита отчетов о реализации инвестиционных программ.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Вопрос №1:** Об избрании заместителя Председателя Комитета.

**Решение:**

Избрать заместителем Председателя Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров Общества Рубана Дмитрия Анатольевича.

**Голосовали «ЗА»:** Домнич В.А., Дыскин Д.Ю., Кильчуков А.И., Лаврова М.А., Подлуцкий С.В., Чернов А.В.

**«ПРОТИВ»:** нет.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ**»: нет.

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №2:** Об избрании секретаря Комитета.

**Решение:**

Избрать секретарем Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров Общества Сюмакова Игоря Владимировича.

**Голосовали «ЗА»:** Домнич В.А., Дыскин Д.Ю., Кильчуков А.И., Лаврова М.А., Подлуцкий С.В., Чернов А.В.

**«ПРОТИВ»:** нет.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ**»: нет.

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №3:** О формировании бюджета Комитета на 2 полугодие 2018 года.

**Решение:**

1. Сформировать бюджет Комитета на 2 полугодие 2018 года в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Комитета.

2. Направить проект бюджета Комитета на 2 полугодие 2018 года на утверждение Советом директоров Общества.

**Голосовали «ЗА»:** Домнич В.А., Дыскин Д.Ю., Кильчуков А.И., Лаврова М.А., Подлуцкий С.В., Чернов А.В.

**«ПРОТИВ»:** нет.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ**»: нет.

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №4:** О включении идентифицированных рисков в общий реестр рисков Общества.

**Решение:**

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

**Голосовали «ЗА»:** Домнич В.А., Дыскин Д.Ю., Лаврова М.А., Подлуцкий С.В., Чернов А.В.

**«ПРОТИВ»:** нет.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ**»: Кильчуков А.И.

**Решение принято большинством голосов.**

**Вопрос №5:** О реализации корректирующих и предупреждающих мероприятий по устранению недостатков, отмеченных по результатам технологического и ценового аудита отчетов о реализации инвестиционных программ.

**Решение:**

Принять к сведению информацию о реализации корректирующих и предупреждающих мероприятий по устранению недостатков, отмеченных по результатам технологического и ценового аудита отчетов о реализации инвестиционных программ, в соответствии с Приложениями 2-3 к настоящему решению Комитета.

**Голосовали «ЗА»:** Домнич В.А., Дыскин Д.Ю., Лаврова М.А., Подлуцкий С.В., Чернов А.В.

**«ПРОТИВ»:** нет.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ**»: Кильчуков А.И.

**Решение принято большинством голосов.**

**Приложение №1** - бюджет Комитета на 2 полугодие 2018 года\*;

**Приложения №2-3 -**информация о реализации корректирующих и предупреждающих мероприятий по устранению недостатков, отмеченных по результатам технологического и ценового аудита отчетов о реализации инвестиционных программ\*.

\*-хранится в электронном виде.

Председатель Комитета В.А. Домнич

Секретарь Комитета И.В. Сюмаков