ПРОТОКОЛ №145

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: 03 апреля2019 года.

Форма проведения заседания: заочное голосование (опросным путем).

Дата составления протокола: 05 апреля2019 года.

Общее количество членов Комитета составляет 7 (семь) человек.

В заочном заседании принимали участие Домнич В.А., Кильчуков А.И., Лаврова М.А., Раков А.Ю., Рубан Д.А., Подлуцкий С.В.

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рекомендациях Совету директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» по вопросу «О внесении изменений в реестр непрофильных активов ПАО «МРСК Северного Кавказа»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ

ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос №1: О рекомендациях Совету директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» по вопросу «О внесении изменений в реестр непрофильных активов ПАО «МРСК Северного Кавказа».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» утвердить актуализированный реестр непрофильных активов ПАО «МРСК Северного Кавказа» в соответствии с Приложением к настоящему решению Комитета.

Голосовали «ЗА»: Домнич В.А., Кильчуков А.И., Лаврова М.А., Раков А.Ю., Рубан Д.А., Подлуцкий С.В.

**«ПРОТИВ»:** нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято единогласно

**Приложение**- Актуализированный реестр непрофильных активов ПАО «МРСК Северного Кавказа»\*

\*-хранится в электронном виде.

Председатель Комитета В.А. Домнич

Секретарь Комитета А.В. Рубачев