**ПРОТОКОЛ №134**

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

**ПАО «МРСК Северного Кавказа»**

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

**Дата проведения заседания:** 08 февраля 2018 года.

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

**Дата составления протокола:** 09 февраля 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:

Раков А.В., Лаврова М.А., Шагина И.А., Петриева Ю.В., Тощенко В.В., Чернов А.В., Сасин Н.И.

**Кворум для проведения заседания имеется.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении Реестра непрофильных активов ПАО «МРСК Северного Кавказа» на 31.12.2017».

2. О формировании бюджета Комитета на 1 полугодие 2018 года.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ**

**ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Вопрос №1:** О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении Реестра непрофильных активов ПАО «МРСК Северного Кавказа» на 31.12.2017».

**Решение:**

 Рекомендовать Совету директоров Общества утвердить Реестр непрофильных активов ПАО «МРСК Северного Кавказа» на 31.12.2017 в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Комитета.

**Голосовали «ЗА»:**  Раков А.В., Лаврова М.А., Шагина И.А., Петриева Ю.В., Тощенко В.В., Чернов А.В., Сасин Н.И.

**«ПРОТИВ»:** нет.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ**»: нет.

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №2:** О формировании бюджета Комитета на 1 полугодие 2018 года.

**Решение:**

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

 2. Направить проект бюджета Комитета на 1 полугодие 2018 года на утверждение Советом директоров Общества.

**Голосовали «ЗА»:**  Раков А.В., Лаврова М.А., Шагина И.А., Тощенко В.В., Чернов А.В., Сасин Н.И.

**«ПРОТИВ»:** нет.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ**»: Петриева Ю.В.

**Решение принято большинством голосов.**

**Приложение №1** - Реестр непрофильных активов ПАО «МРСК Северного Кавказа» на 31.12.2017\*;

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

\*-хранится в электронном виде.

Председатель Комитета А.В. Раков

Секретарь Комитета И.В. Сюмаков