**ПРОТОКОЛ №135**

**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:** 21 февраля 2018 года.

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

**Дата составления протокола:** 22 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., Шагина И.А., Тощенко В.В., Чернов А.В., Сасин Н.И.

**Кворум для проведения заседания имеется.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу Общества на период 2016-2022 гг.».

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ**

**ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Вопрос №1:** О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу Общества на период 2016-2022 гг.».

**Решение:**

 Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

 1. Одобрить проект изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Северного Кавказа» на период 2016-2022 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 25.12.2015 № 1035 (в редакции приказа Минэнерго России от 30.12.2016 № 1470), в целях проведения общественного обсуждения в соответствии с пунктом 7 Правил утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики», в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Комитета.

 2. Поручить Генеральному директору Общества по результатам общественного обсуждения вынести на рассмотрение Советом директоров Общества проект изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Северного Кавказа» на период 2016-2022 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 25.12.2015 № 1035 (в редакции приказа Минэнерго России от 30.12.2016 № 1470), с приложением сводки поступивших в соответствии с пунктом 8 Правил утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики», предложений с указанием по каждому из них мотивированной позиции, содержащей информацию об учете в проекте инвестиционной программы такого предложения или об отказе от его учета. Срок: 31.03.2018.

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

**«ПРОТИВ»:** нет.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ**»: нет.

**Решение принято единогласно.**

**Приложение №1** - проект изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Северного Кавказа» на период 2016-2022 годы\*.

\*-хранится в электронном виде.

Председатель Комитета А.В. Раков

Секретарь Комитета И.В. Сюмаков