

**ПРОТОКОЛ**  
**заседания Совета директоров ПАО «Россети Юг»**

г. Ростов-на-Дону

07.08.2020

№389/2020

**Форма проведения заседания:** заочная (опросным путём)**Члены Совета директоров, принявшие участие в заочном голосовании:** Гребцов П.В., Гурьянов Д.Л., Зархин В.Ю., Капитонов В.А., Коляда А.С., Короткова М.В., Михайлик К.А., Романков А.О., Селиванова Л.В., Эбзеев Б.Б.**Опросные листы не предоставили и не приняли участие в голосовании:** Перец А.Ю.**Кворум имеется.****Дата составления протокола:** 10.08.2020.**ПОВЕСТКА ДНЯ**

1. Об определении позиции ПАО «Россети Юг» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ВМЭС» «Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «ВМЭС» на 2020 год.

2. Об исполнении пункта 3.1 решения Совета директоров ПАО «Россети Юг» по вопросу № 7 «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 2019 год» (протокол от 29 мая 2020 г. № 379/2020).

3. О признании утратившими силу отдельных решений Совета директоров Общества.

4. О рассмотрении отчета Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Юг» о проделанной работе в 2019-2020 корпоративном году.

**ВОПРОС №1: Об определении позиции ПАО «Россети Юг» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ВМЭС» «Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «ВМЭС» на 2020 год».****РЕШЕНИЕ:**

Поручить представителям ПАО «Россети Юг» в Совете директоров АО «ВМЭС» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ВМЭС» «Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «ВМЭС» на 2020 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора АО «ВМЭС» на 2020 год согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

*В соответствии с п. 18.10 ст. 18 Устава Общества решение по данному вопросу принимается большинством в две трети голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.*

**Итоги голосования:**

Гребцов П.В.	- «ЗА»	Короткова М.В.	- «ЗА»
Гурьянов Д.Л.	- «ЗА»	Михайлик К.А.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Романков А.О.	- «ЗА»
Капитонов В.А.	- «ЗА»	Селиванова Л.В.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»

**Решение принято.**

**ВОПРОС №2: Об исполнении пункта 3.1 решения Совета директоров ПАО «Россети Юг» по вопросу № 7 «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 2019 год» (протокол от 29 мая 2020 г. № 379/2020).**

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению информацию о мерах, предпринятых ПАО «Россети Юг» по обеспечению достижения в 2019 году запланированного показателя уровня оплаты оказанных услуг по передаче электрической энергии и принятых мерах в отношении ответственных лиц, допустивших неисполнение мероприятий, запланированных в обеспечение планового показателя, в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

Гребцов П.В.	- «ЗА»	Короткова М.В.	- «ЗА»
Гурьянов Д.Л.	- «ЗА»	Михайлик К.А.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Романков А.О.	- «ЗА»
Капитонов В.А.	- «ЗА»	Селиванова Л.В.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»

**Решение принято.**

**ВОПРОС №3: О признании утратившими силу отдельных решений Совета директоров Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Признать утратившими силу:

- решение Совета директоров ОАО «МРСК Юга» от 9 февраля 2009 г. (протокол от 11 февраля 2009 г. № 22/2009) по вопросу № 16 «Об утверждении Положения о процедурах внутреннего контроля ОАО «МРСК Юга»;

- пункт 1 решения Совета директоров ОАО «МРСК Юга» от 8 июня 2011 г. (протокол от 9 июня 2011 г. № 66/2011) по вопросу № 3 «Об утверждении Положений о контрольной среде и рисках бизнес-процессов ««Коммерческий учет и реализация услуг по передаче электроэнергии», «Управление закупками», «Реализация услуг по технологическому присоединению», «Эксплуатационная деятельность»;

- пункт 2.6, пункт 2.7 и пункт 2.8 решения Совета директоров ОАО «МРСК Юга» от 4 сентября 2014 г. (протокол от 8 сентября 2014 г. № 142/2014) по вопросу № 2 «Об утверждении Политики управления рисками ОАО «МРСК Юга» в новой редакции»;

- решение Совета директоров ОАО «МРСК Юга» 17 октября 2014 г. (протокол от 20 октября 2014 г. № 145/2014) по вопросу № 2 «Об утверждении Реестра ключевых операционных рисков ОАО «МРСК Юга»;

- решение Совета директоров ПАО «МРСК Юга» 8 июля 2016 г. (протокол от 11 июля 2016 г. № 193/2016) по вопросу № 3 «О внесении изменений в решение Совета директоров ПАО «МРСК Юга» от 4 сентября 2014 г. (протокол от 8 сентября 2014 г. № 142/2014) по вопросу № 2 «Об утверждении Политики управления рисками ОАО «МРСК Юга» в новой редакции».

2. Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Юг» обеспечить ежеквартальное предоставление Совету директоров Общества сведений об управлении критическими и значимыми функциональными рисками в составе материалов по вопросу о рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за соответствующий квартал, начиная с отчетности за 2 квартал 2020 года.

**Итоги голосования:**

Гребцов П.В.	- «ЗА»	Короткова М.В.	- «ЗА»
Гурьянов Д.Л.	- «ЗА»	Михайлик К.А.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ЗА»	Романков А.О.	- «ЗА»
Капитонов В.А.	- «ЗА»	Селиванова Л.В.	- «ЗА»

Коляда А.С. - «ЗА»

Эбзеев Б.Б. - «ЗА»

**Решение принято.**

**ВОПРОС №4: О рассмотрении отчета Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Юг» о проделанной работе в 2019-2020 корпоративном году.**

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Юг» о проделанной работе в 2019-2020 корпоративном году в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

Гребцов П.В. - «ЗА»

Короткова М.В. - «ЗА»

Гурьянов Д.Л. - «ЗА»

Михайлик К.А. - «ЗА»

Зархин В.Ю. - «ЗА»

Романков А.О. - «ЗА»

Капитонов В.А. - «ЗА»

Селиванова Л.В. - «ЗА»

Коляда А.С. - «ЗА»

Эбзеев Б.Б. - «ЗА»

**Решение принято.**

**Председатель Совета директоров**

**П.В. Гребцов**

**Корпоративный секретарь**

**Е.Н. Павлова**