

**ПРОТОКОЛ  
ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ПО СТРАТЕГИИ  
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «МРСК ЮГА»**

г. Ростов – на – Дону

29.11.2019

№ 202

**Форма проведения:** заочная (опросным путем)  
**Дата и время окончания приема опросных листов:** 29.11.2019, 23 ч. 00 мин.  
**Дата составления протокола:** 02.12.2019

**Члены Комитета, принявшие участие в рассмотрении вопросов повестки дня путем направления опросного листа:** Павлов А.И. (Председатель Комитета), Добин А.А., Зархин В.Ю., Коляда А.С., Кормаков А.А., Михеев Д.Д., Морозов А.В., Осипова Е.Н., Рыбин А.А., Саввин Ю.А., Шевчук А.В.

**Не предоставили опросные листы:** нет.

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

1. *Об избрании заместителя Председателя Комитета по стратегии Совета директоров Общества.*
2. *Об утверждении актуализированного Плана работы Комитета по стратегии Совета директоров Общества на 2019-2020 корпоративный год.*
3. *О рассмотрении отчёта об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы компаний МРСК Юга за 1 полугодие 2019 года.*
4. *Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 2018 год.*

**ВОПРОС №1:** Об избрании заместителя Председателя Комитета по стратегии Совета директоров Общества.

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать заместителем Председателя Комитета по стратегии Совета директоров Общества Михеева Дмитрия Дмитриевича, директора Департамента реализации услуг ПАО «Россети».

**Итоги голосования:**

Павлов А.И.	-	«ЗА»	Морозов А.В.	-	«ЗА»
Добин А.А.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Осипова Е.Н.	-	«ЗА»
Зархин В.Ю.	-	«ПРОТИВ»	Рыбин А.А.	-	«ЗА»
Коляда А.С.	-	«ЗА»	Саввин Ю.А.	-	«ЗА»
Кормаков А.А.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Михеев Д.Д.	-	«ЗА»			

**Решение принято.**

**ВОПРОС №2:** Об утверждении актуализированного Плана работы Комитета по стратегии Совета директоров Общества на 2019-2020 корпоративный год.

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить актуализированный План работы Комитета по стратегии Совета директоров Общества на 2019-2020 корпоративный год в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Комитета.

**Итоги голосования:**

Павлов А.И.	-	«ЗА»	Морозов А.В.	-	«ЗА»
Добин А.А.	-	«ЗА»	Осипова Е.Н.	-	«ЗА»
Зархин В.Ю.	-	«ПРОТИВ»	Рыбин А.А.	-	«ЗА»
Коляда А.С.	-	«ЗА»	Саввин Ю.А.	-	«ЗА»
Кормаков А.А.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Михеев Д.Д.	-	«ЗА»			

**Решение принято.**

**ВОПРОС №3:** О рассмотрении отчёта об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы компаний МРСК Юга за 1 полугодие 2019 года.

**РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять к сведению отчёт об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы компаний МРСК Юга за 1 полугодие 2019 года в соответствии с Приложениями №2-3 к настоящему решению Комитета.

**Итоги голосования:**

Павлов А.И.	-	«ЗА»	Морозов А.В.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Добин А.А.	-	«ЗА»	Осипова Е.Н.	-	«ЗА»
Зархин В.Ю.	-	«ПРОТИВ»	Рыбин А.А.	-	«ЗА»
Коляда А.С.	-	«ЗА»	Саввин Ю.А.	-	«ЗА»
Кормаков А.А.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Михеев Д.Д.	-	«ЗА»			

**Решение принято.**

**ВОПРОС №4:** Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 2018 год.

**РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать членам Совета директоров Общества утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 2018 год согласно Приложению №4 к настоящему решению Комитета.

**Итоги голосования:**

Павлов А.И.	-	«ЗА»	Морозов А.В.	-	«ЗА»
Добин А.А.	-	«ЗА»	Осипова Е.Н.	-	«ЗА»
Зархин В.Ю.	-	«ПРОТИВ»	Рыбин А.А.	-	«ЗА»
Коляда А.С.	-	«ЗА»	Саввин Ю.А.	-	«ЗА»
Кормаков А.А.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Михеев Д.Д.	-	«ЗА»			

**Решение принято.**

*По вопросам №№3, 4 повестки дня заседания Комитета по стратегии Совета директоров Общества получено Особое мнение члена Комитета Шевчука Александра Викторовича (приложение №5 к настоящему протоколу).*

**Председатель Комитета****А.И. Павлов****Секретарь Комитета****Е.Н. Павлова**