

**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**