

**ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ПО СТРАТЕГИИ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «РОССЕТИ ЮГ»**

г. Ростов – на – Дону

03.04.2020

№ 215

Форма проведения: заочная (опросным путем)
Дата и время окончания приема опросных листов: 03.04.2020, 23 ч. 00 мин.
Дата составления протокола: 07.04.2020

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 утверждении отчета по исполнению Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Юга» на 2019 год и период до 2023 года за 4 квартал 2019 года.*

2. *Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ВМЭС»: «Об исполнении бизнес-плана АО «ВМЭС» за 2019 год».*

ВОПРОС №1: Об утверждении отчета по исполнению Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Юга» на 2019 год и период до 2023 года за 4 квартал 2019 года.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества по исполнению Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Юга» на 2019 год и период до 2023 года за 4 квартал 2019 года в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению.

2. Отметить неисполнение планового уровня потерь за 2019 год в Филиале ПАО «Россети Юг» - «Калмэнерго» при плановом уровне потерь электроэнергии 16,52%, факт составил 17,53%.

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 №2: Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ВМЭС»: «Об исполнении бизнес-плана АО «ВМЭС» за 2019 год».

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

Поручить представителям ПАО «Россети Юг» в Совете директоров АО «ВМЭС» по вопросу повестки дня «Об исполнении бизнес-плана АО «ВМЭС» за 2019 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана АО «ВМЭС» за 2019 год» в соответствии с приложением №_ к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить по итогам работы Общества за 2019 год неисполнение плановых показателей в соответствии с приложением №_ к настоящему решению Совета директоров Общества».

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.

Председатель Комитета

А.И. Павлов

Секретарь Комитета

Е.Н. Павлова