

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

г. Ростов – на – Дону

26.10.2021

№ 260

**Форма проведения:** заочная (опросным путем)  
**Дата и время окончания приема опросных листов:** 26.10.2021, 23 ч. 00 мин.  
**Дата составления протокола:** 27.10.2021

**Члены Комитета, принявшие участие в рассмотрении вопросов повестки дня путем направления опросного листа:** Гребцов П.В. (Председатель Комитета), Зархин В.Ю., Иорданиди К.А., Ковалева Е.С., Короткова М.В., Корнеев А.Ю., Краинский Д.В., Прохоров Е.В., Тулба А.П.

**Не предоставили опросные листы:** нет.

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

1. *О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Юг» по вопросу «Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «Россети Юг» за 2020 год».*

**ВОПРОС № 1: О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Юг» по вопросу «Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «Россети Юг» за 2020 год».**

**РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Юг» принять следующее решение:

«1. Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «Россети Юг» за 2020 год в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Подведение итогов выполнения КПЭ «Эффективность инновационной деятельности» за 2020 год осуществить отдельным решением Совета директоров ПАО «Россети Юг» по результатам оценки, проводимой коллегиальным органом Группы компаний «Россети» по вопросам реализации и контроля за исполнением Программы инновационного развития ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» на 2016-2020 годы с перспективой до 2025 года в соответствии с Методикой расчета и оценки выполнения КПЭ Генерального директора ПАО «Россети Юг», утвержденной решением Совета директоров ПАО «Россети Юг» от 24.09.2020 (протокол от 25.09.2020 № 398/2020).

3. Поручить Генеральному директору ПАО «Россети Юг» усилить на постоянной основе контроль за планированием и осуществлением фактических расходов, связанных с формированием резервов, в том числе ниже уровня существенности.

4. Отметить невыполнение КПЭ «Уровень потерь электроэнергии» за 2020 год».

**Итоги голосования:**

|                |                 |                |        |
|----------------|-----------------|----------------|--------|
| Гребцов П.В.   | - «ЗА»          | Корнеев А.Ю.   | - «ЗА» |
| Зархин В.Ю.    | - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | Краинский Д.В. | - «ЗА» |
| Иорданиди К.А. | - «ЗА»          | Прохоров Е.В.  | - «ЗА» |
| Ковалева Е.С.  | - «ЗА»          | Тулба А.П.     | - «ЗА» |

Короткова М.В. - «ЗА»  
**Решение принято.**

**Председатель Комитета**

**П.В. Гребцов**

**Секретарь Комитета**

**Т.С. Кириченко**