

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

г. Ростов – на – Дону

09.02.2022

№ 269

Форма проведения: заочная (опросным путем)
Дата и время окончания приема опросных листов: 09.02.2022, 23 ч. 00 мин.
Дата составления протокола: 10.02.2022

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.

ВОПРОС № 1: О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении Инновационной политики ПАО «Россети Юг».

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«1. Утвердить Инновационную политику ПАО «Россети Юг» в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу решение Совета директоров ОАО «МРСК Юга» 11.06.2014 (протокол от 16.06.2014 № 135/2014) по вопросу № 14 «Об утверждении внутреннего документа ОАО «МРСК Юга»: Политика инновационного развития, энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

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.

ВОПРОС № 2: О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении Положения о порядке разработки и выполнения Программы инновационного развития ПАО «Россети Юг» в новой редакции».

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«1. Утвердить Положение о порядке разработки и выполнения Программы инновационного развития ПАО «Россети Юг» в новой редакции в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу Положение о порядке разработки и выполнения Программы инновационного развития ПАО «МРСК Юга», утвержденное решением Совета директоров ПАО «МРСК Юга» 25.02.2016 (протокол от 29.02.2016 №177/2016)».

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.

ВОПРОС № 3: О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «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 2022 год».

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее 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 2022 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«1. Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «ВМЭС» на 2022 год согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. С связи с наличием объективных причин не учитывать рост затрат на техническое обслуживание, ремонты и оплату труда при оценке выполнения годового ключевого показателя эффективности «Снижение удельных операционных расходов (затрат)» в соответствии с порядком расчета показателя (п.2.4), установленным в Методике расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора АО «ВМЭС», утвержденной решением Совета директоров АО «ВМЭС» от 24.02.2021 (протокол от 24.02.2021 № 42/2021), начиная с 2022 года, при предоставлении дополнительных обоснований».

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