

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

г. Ростов – на – Дону

23.12.2019

№ 205

**Форма проведения:**

заочная (опросным путем)

**Дата и время окончания приема опросных листов:**

23.12.2019, 23 ч. 00 мин.

**Дата составления протокола:**

24.12.2019

**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 исполнении бизнес-плана ПАО «МРСК Юга» за 9 месяцев 2019 года.*
2. *Об утверждении бизнес-плана ПАО «МРСК Юга» на 2020 год и прогнозных показателей на 2021 – 2024 годы.*

**ВОПРОС №1:** Об исполнении бизнес-плана ПАО «МРСК Юга» за 9 месяцев 2019 года.

**РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение:

1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «МРСК Юга» за 9 месяцев 2019 года в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению.

2. Отметить по итогам работы Общества за 9 месяцев 2019 года неисполнение плановых показателей в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению.

3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить по итогам года достижение:

3.1. Планового уровня потерь, предусмотренного в бизнес-плане на 2019 года по всем филиалам и Обществу в целом.

3.2. Плановых показателей в части оформления имущественных прав с учетом объемов, не выполненных за 9 месяцев 2019 года.

**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 №2:** Об утверждении бизнес-плана ПАО «МРСК Юга» на 2020 год и прогнозных показателей на 2021 – 2024 годы.

**РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение:

1. Утвердить бизнес-план ПАО «МРСК Юга» на 2020 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2021-2024 годы в соответствии с приложением №3 к настоящему решению.

2. Единоличному исполнительному органу Общества:

2.1. обеспечить выполнение требований Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации»;

2.2. принять исчерпывающие меры по минимизации убытка от оказания услуг по передаче электрической энергии по филиалам Общества.

3. Признать утратившим силу п. 3 решения Совета директоров ПАО «МРСК Юга» 09.04.2019 (протокол от 12.04.2019 № 310/2019) по вопросу №3 «Об утверждении бизнес-плана ПАО «МРСК Юга» на 2019 год и прогнозных показателей на 2020-2023 годы».

4. Считать бизнес-план согласно п. 1 настоящего решения действующим Планом перспективного развития ПАО «МРСК Юга» на период 2020-2024 годы.

**Итоги голосования:**

Павлов А.И.	-	«ЗА»	Морозов А.В.	-	«ПРОТИВ»
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.	-	«ПРОТИВ»
Михеев Д.Д.	-	«ЗА»			

**Решение принято.**

**Председатель Комитета**

**А.И. Павлов**

**Секретарь Комитета**

**Е.Н. Павлова**