

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

г. Ростов – на – Дону

30.01.2020

№ 208

Форма проведения: заочная (опросным путем)
Дата и время окончания приема опросных листов: 30.01.2020, 23 ч. 00 мин.
Дата составления протокола: 03.02.2020

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 о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 1 и 2 кварталы 2019 года.

2. Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ВМЭС»: «Об утверждении сметы затрат АО «ВМЭС» на 1 квартал 2020 года».

ВОПРОС №1: Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 1 и 2 кварталы 2019 года.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества утвердить Отчеты о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «МРСК Юга» за 1 и 2 кварталы 2019 года согласно приложениям №1,2 к настоящему решению.

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 утверждении сметы затрат АО «ВМЭС» на 1 квартал 2020 года».

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение:

Поручить представителям ПАО «МРСК Юга» в Совете директоров АО «ВМЭС» по вопросу повестки дня заседания «Об утверждении сметы затрат АО «ВМЭС» на 1 квартал

2020 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«1. Утвердить смету затрат АО «ВМЭС» на 1 квартал 2020 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества».

2. Отметить нарушение сроков утверждения бизнес-плана АО «ВМЭС» на 2020-2024 годы, предусмотренных Регламентом бизнес-планирования АО «ВМЭС» (протокол Совета директоров от 26.12.2018 №10/2018).

3. Генеральному директору АО «ВМЭС» обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров АО «ВМЭС» бизнес-плана Общества на 2020-2024 годы, сформированного с учетом положительного финансового результата на периоде 2020-2024 гг., в срок не позднее 14.02.2020».

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Председатель Комитета

А.И. Павлов

Секретарь Комитета

Е.Н. Павлова