

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

г. Ростов – на – Дону

22.09.2020

№ 229

Форма проведения: заочная (опросным путем)
Дата и время окончания приема опросных листов: 22.09.2020, 23 ч. 00 мин.
Дата составления протокола: 24.09.2020

Члены Комитета, принявшие участие в рассмотрении вопросов повестки дня путем направления опросного листа: Гребцов П.В. (Председатель Комитета), Башинджагян А.А., Зархин В.Ю., Корнеев А.Ю., Короткова М.В., Прохоров Е.В., Рыбин А.А.

Не предоставили опросные листы: нет.

ПОВЕСТКА ДНЯ

- 1. Об утверждении Плана работы Комитета по стратегии Совета директоров Общества на 2020-2021 корпоративный год.*
- 2. О предварительном рассмотрении бюджета Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Юг» на 2 полугодие 2020 года.*
- 3. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «О рассмотрении отчетов об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы компаний Россети Юг за 1 квартал 2020 года.*
- 4. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности генерального директора ПАО «Россети Юг».*
- 5. Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Россети Юг» на 2020 год.*
- 6. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «Об исполнении пункта 3.1 решения Совета директоров ПАО «Россети Юг» по вопросу № 8 «Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 2019 год» (протокол от 29.05.2020 № 379/2020).*

ВОПРОС №1 Об утверждении Плана работы Комитета по стратегии Совета директоров Общества на 2020-2021 корпоративный год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить План работы Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Юг» на 2020-2021 корпоративный год в соответствии с приложением 1 к настоящему решению.

Итоги голосования:

Гребцов П.В.	-	«ЗА»	Короткова М.В.	-	«ЗА»
Башинджагян А.А.	-	«ЗА»	Прохоров Е.В.	-	«ЗА»
Зархин В.Ю.	-	«ПРОТИВ»	Рыбин А.А.	-	«ЗА»
Корнеев А.Ю.	-	«ЗА»			

Решение принято.

ВОПРОС №2 О предварительном рассмотрении бюджета Комитета по стратегии Совета директоров ПАО "Россети Юг" на 2 полугодие 2020 года.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества утвердить бюджет Комитета по стратегии Совета директоров ПАО "Россети Юг" на 2 полугодие 2020 года в соответствии с приложением 2 к настоящему решению.

Итоги голосования:

Гребцов П.В.	- «ЗА»	Короткова М.В.	- «ЗА»
Башинджагян А.А.	- «ЗА»	Прохоров Е.В.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ЗА»	Рыбин А.А.	- «ЗА»
Корнеев А.Ю.	- «ЗА»		

Решение принято.

ВОПРОС №3 О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «О рассмотрении отчетов об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы компаний Россети Юг за 1 квартал 2020 года.»

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

Принять к сведению отчет об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы Россети Юг за 1 квартал 2020 г. в соответствии с приложениями 3, 4 к настоящему решению.

Итоги голосования:

Гребцов П.В.	- «ЗА»	Короткова М.В.	- «ЗА»
Башинджагян А.А.	- «ЗА»	Прохоров Е.В.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Рыбин А.А.	- «ЗА»
Корнеев А.Ю.	- «ЗА»		

Решение принято.

ВОПРОС №4 О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности генерального директора ПАО «Россети Юг».

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

Утвердить Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности генерального директора ПАО «Россети Юг» для применения с 01.01.2020 года согласно приложению 5 к настоящему решению».

Итоги голосования:

Гребцов П.В.	- «ЗА»	Короткова М.В.	- «ЗА»
Башинджагян А.А.	- «ЗА»	Прохоров Е.В.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ПРОТИВ»	Рыбин А.А.	- «ЗА»
Корнеев А.Ю.	- «ЗА»		

Решение принято.

ВОПРОС №5 Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Россети Юг» на 2020 г.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности генерального директора ПАО «Россети Юг» на 2020 г. согласно приложению 6 к настоящему решению.

Итоги голосования:

Гребцов П.В.	-	«ЗА»	Короткова М.В.	-	«ЗА»
Башинджагян А.А.	-	«ЗА»	Прохоров Е.В.	-	«ЗА»
Зархин В.Ю.	-	«ПРОТИВ»	Рыбин А.А.	-	«ЗА»
Корнеев А.Ю.	-	«ЗА»			

Решение принято.

ВОПРОС №6 О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «Об исполнении пункта 3.1 решения Совета директоров ПАО «Россети Юг» по вопросу № 8 «Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 2019 год» (протокол от 29.05.2020 № 379/2020).

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

Принять к сведению информацию о причинах отклонений от плановых параметров инвестиционной программы ПАО «Россети Юг» в 2019 г. в соответствии с приложением 7 к настоящему решению.

Итоги голосования:

Гребцов П.В.	-	«ЗА»	Короткова М.В.	-	«ЗА»
Башинджагян А.А.	-	«ЗА»	Прохоров Е.В.	-	«ЗА»
Зархин В.Ю.	-	«ПРОТИВ»	Рыбин А.А.	-	«ЗА»
Корнеев А.Ю.	-	«ЗА»			

Решение принято.

Председатель Комитета

П.В. Гребцов

Секретарь Комитета

Е.Н. Павлова