

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

г. Ростов – на – Дону

30.12.2020

№ 238

Форма проведения: заочная (опросным путем)
Дата и время окончания приема опросных листов: 30.12.2020, 23 ч. 00 мин.
Дата составления протокола: 30.12.2020

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. *О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «Россети Юг» на 2021 г.».*

2. *О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «Об определении позиции ПАО «Россети Юг» (представителей ПАО «Россети Юг») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ВМЭС» «Об утверждении бизнес-плана АО «ВМЭС» на 2021 год и прогнозных показателей на 2022-2025 гг.»*

ВОПРОС № 1: **О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «Россети Юг» на 2021 г.».**

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Юг»:

«Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Россети Юг» на 2021 год согласно приложению к решению Совета директоров Общества».

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 № 2: **О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «Об определении позиции ПАО «Россети Юг» (представителей ПАО «Россети Юг») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ВМЭС» «Об утверждении бизнес-плана АО «ВМЭС» на 2021 год и прогнозных показателей на 2022-2025 гг.».**

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Юг»:

«Поручить представителям ПАО «Россети Юг» в Совете директоров АО «ВМЭС» по вопросу повестки дня «Об утверждении бизнес-плана АО «ВМЭС» на 2021 год и прогнозных показателей на 2022-2025 гг.» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить бизнес-план АО «ВМЭС» на 2021 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2022-2025 годы согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества».

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Председатель Комитета

П.В. Гребцов

Секретарь Комитета

Т.С. Кириченко