

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

г. Ростов – на – Дону

30.07.2020

№ 224

Форма проведения: заочная (опросным путем)
Дата и время окончания приема опросных листов: 30.07.2020, 23 ч. 00 мин.
Дата составления протокола: 31.07.2020

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. *О рассмотрении отчета Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Юг» о проделанной работе в 2019-2020 корпоративном году.*

2. *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 2020 год.*

3. *Об актуализации Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Юг» по состоянию на 31.03.2020.*

ВОПРОС №1 О рассмотрении отчета Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Юг» о проделанной работе в 2019-2020 корпоративном году.**РЕШЕНИЕ:**

1. Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Юг» принять к сведению отчет Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Юг» о проделанной работе в 2019-2020 корпоративном году (далее – Отчет Комитета) в соответствии с приложением №1 к настоящему решению.

2. Секретарю Комитета при подписании Отчета Комитета у Председателя Комитета актуализировать информацию о степени участия членов Комитета в работе Комитета с учетом участия в настоящем заседании.

Итоги голосования:

Павлов А.И.	- «ЗА»	Морозов А.В.	- «ЗА»
Добин А.А.	- «ЗА»	Осипова Е.Н.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ЗА»	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 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 2020 год.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Юг» 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 2020 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора АО «ВМЭС» на 2020 год согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Павлов А.И.	- «ЗА»	Морозов А.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Добин А.А.	- «ЗА»	Осипова Е.Н.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	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 №3 Об актуализации Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Юг» по состоянию на 31.03.2020.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Юг» принять следующее решение:

Утвердить актуализированный Реестр непрофильных активов ПАО «Россети Юг» по состоянию на 31 марта 2020 г. в соответствии с приложением №2 к настоящему решению.

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.

Председатель Комитета

А.И. Павлов

Секретарь Комитета

Е.Н. Павлова