

**ПРОТОКОЛ  
ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ПО СТРАТЕГИИ, РАЗВИТИЮ,  
ИНВЕСТИЦИЯМ И РЕФОРМИРОВАНИЮ  
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «МРСК ЮГА»**

г. Ростов – на – Дону

19.12.2018

№ 183

**Форма проведения:**

заочная (опросным путем)

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

19.12.2018, 23 ч. 00 мин.

**Дата составления протокола:**

21.12.2018

**Члены Комитета, принявшие участие в рассмотрении вопросов повестки дня путем направления опросного листа:** Буркова А.В., Кормаков А.А., Катаев В.В., Морозов А.В., Ожерельев А.А., Покалюк М.М., Рыбин А.А., Филькин Р.А., Шевчук А.В.

**Не предоставили опросные листы:** нет.

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

1. *О внесении изменений в Сценарные условия формирования инвестиционной программы ПАО «МРСК Юга», утвержденные решением Совета директоров ПАО «МРСК Юга» 02.02.2018 (протокол от 05.02.2018 №259/2018).*

2. *Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 1 квартал 2018 года.*

3. *Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 2 квартал 2018 года.*

4. *Об утверждении Отчета о выполнении ключевого показателя эффективности (КПЭ) «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора ПАО «МРСК Юга за 2017 год*

**ВОПРОС №1:** О внесении изменений в Сценарные условия формирования инвестиционной программы ПАО «МРСК Юга», утвержденные решением Совета директоров ПАО «МРСК Юга» 02.02.2018 (протокол от 05.02.2018 №259/2018).

**РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать Совету директоров Общества внести изменения в Сценарные условия формирования инвестиционной программы ПАО «МРСК Юга», утвержденные решением Совета директоров ПАО «МРСК Юга» от 02.02.2018 (протокол от 05.02.2018 №259/2018), в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению.

**Итоги голосования:**

Буркова А.В. - «ЗА»  
Кормаков А.А. - «ЗА»  
Катаев В.В. - «ЗА»  
Морозов А.В. - «ЗА»  
Ожерельев А.А. - «ЗА»

Рыбин А.А. - «ЗА»  
Покалюк М.М. - «ЗА»  
Филькин Р.А. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  
Шевчук А.В. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

**Решение принято.**

**ВОПРОС №2: Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 1 квартал 2018 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать Совету директоров Общества утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 1 квартал 2018 года согласно Приложению №2 к настоящему решению.

**Итоги голосования:**

Буркова А.В.	-	«ЗА»	Рыбин А.А.	-	«ЗА»
Кормаков А.А.	-	«ЗА»	Покалюк М.М.	-	«ЗА»
Катаев В.В.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Морозов А.В.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Шевчук А.В.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Ожерельев А.А.	-	«ЗА»			

**Решение принято.**

**ВОПРОС №3: Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 2 квартал 2018 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать Совету директоров Общества утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 2 квартал 2018 года согласно Приложению №3 к настоящему решению.

**Итоги голосования:**

Буркова А.В.	-	«ЗА»	Рыбин А.А.	-	«ЗА»
Кормаков А.А.	-	«ЗА»	Покалюк М.М.	-	«ЗА»
Катаев В.В.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Морозов А.В.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Шевчук А.В.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Ожерельев А.А.	-	«ЗА»			

**Решение принято.**

**ВОПРОС №4: Об утверждении Отчета о выполнении ключевого показателя эффективности (КПЭ) «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора ПАО «МРСК Юга за 2017 год.**

**РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать членам Совета директоров Общества утвердить Отчет о выполнении ключевого показателя эффективности (КПЭ) «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора Общества за 2017 год согласно Приложению №4 к настоящему решению.

**Итоги голосования:**

Буркова А.В.	-	«ЗА»	Рыбин А.А.	-	«ЗА»
Кормаков А.А.	-	«ЗА»	Покалюк М.М.	-	«ЗА»
Катаев В.В.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Морозов А.В.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Шевчук А.В.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Ожерельев А.А.	-	«ЗА»			

**Решение принято.**

**Председатель Комитета**

**А.В. Буркова**

**Секретарь Комитета**

**Е.Н. Павлова**