

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

г. Ростов – на – Дону

22.05.2020

№ 219

**Форма проведения:** очно-заочная (в том числе посредством ВКС)  
**Дата и время проведения заседания:** 22.05.2019, 11:00 ч. – 12:00 ч.  
**Дата составления протокола:** 25.05.2019

**Члены Комитета, присутствующие на заседании:** Павлов А.И. (Председатель Комитета), Добин А.А., Зархин В.Ю., Кормаков А.А., Морозов А.В., Осипова Е.Н., Рыбин А.А., Саввин Ю.А., Шевчук А.В., Михеев Д.Д.

**Члены Комитета, принявшие участие путем предоставления опросного листа:** Коляда А.С.

**Приглашенные лица ПАО «Россети Юг»:**

Иванов Юрий Вячеславович      Заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности (докладчик)

Заместители генерального директора по направлениям деятельности

Заместители генерального директора – директора филиалов

В соответствии с п. 8.5. ст.8 Положения о Комитете по стратегии Совета директоров Общества очное заседания Комитета правомочно (имеет кворум) в случае присутствия на заседании не менее половины от числа избранных членов Комитета. На заседании присутствует 10 из 11 избранных членов Комитета. Кворум имеется.

При определении результатов голосования по вопросам, включенным в повестку дня очного заседания Комитета, учитываются письменные мнения членов Комитета, отсутствующих на заседании, оформленные и полученные в порядке, предусмотренном Положением. Письменные мнения членов Комитета, отсутствующих на очном заседании Комитета, должны быть оформлены путем заполнения опросного листа для голосования по вопросам повестки дня (п.п. 8.6-8.7. ст. 8 Положения о Комитете).

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

- 1. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Юг» за 2019 год.*
- 2. Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 2019 год.*

**ВОПРОС №1: О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Юг» за 2019 год.**

**СЛУШАЛИ:** заместителя генерального директора по экономике и финансам Общества Рыбина А.А. с докладом об основных итогах исполнения бизнес-плана Общества за 2019 год.

В дискуссии по вопросу приняли участие Председатель Комитета Павлов А.И., члены Комитета Рыбин А.А., Шевчук А.В., Морозов А.В., Осипова Е.Н.

По итогам обсуждения вопроса Председатель Комитета Павлов А.И. сформулировал проект решения.

**РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение:

1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Юг» за 2019 год в соответствии с приложением №1 к настоящему решению.
2. Отметить по итогам работы Общества за 2019 год неисполнение плановых показателей в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению.
3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:
  - 3.1. представить Совету директоров Общества информацию о мерах, предпринятых Обществом по обеспечению достижения в 2019 году запланированного показателя уровня оплаты оказанных услуг по передаче электрической энергии, а также информацию о принятых мерах в отношении ответственных лиц, допустивших неисполнение мероприятий, запланированных в обеспечение планового показателя.

Срок - 01.07.2020.

- 3.2. обеспечить достижение плановых показателей в части оформления имущественных прав с учетом объемов, не выполненных за 2018 и 2019 годы.

**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 одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 2019 год.**

Председателем Комитета Павловым А.И. было предложено перенести рассмотрение вопроса в заочную форму путем заполнения опросного листа. Предложение было поддержано присутствующими членами Комитета.

**РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение:

1. Принять к сведению отчет об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 2019 год в соответствии с приложением №3 к настоящему решению.
2. Отметить:
  - 2.1. Наличие отклонений от плановых параметров инвестиционной программы ПАО «Россети Юг», утвержденной приказом Минэнерго России от 15.11.2018 № 11@ (с учетом изменений, внесенных Приказом Минэнерго России от 02.12.2019 № 15@), по итогам 2019 года в соответствии с приложением №4;
  - 2.2. Риск применения региональными регулирующими органами отрицательной корректировки необходимой валовой выручки в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы при реализации внеплановых инвестиционных проектов.

3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

- 3.1. Представить на заседание Совета директоров Общества информацию о причинах отклонений от плановых параметров инвестиционной программы;

Срок: в течении 2-х месяцев.

3.2. Обеспечить выпуск локального организационно-распорядительного документа Общества, направленного на ограничение реализации внеплановых объектов и снижение риска, указанного в п 2.2. настоящего решения.

**Итоги голосования:**

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

**Решение принято.**

**Председатель Комитета**

**А.И. Павлов**

**Секретарь Комитета**

**Е.Н. Павлова**