

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

г. Ростов – на – Дону

22.09.2017

№ 154

**Форма проведения:** заочная (опросным путем)  
**Дата и время окончания приема опросных листов:** 22.09.2017, 23 ч. 00 мин.  
**Дата составления протокола:** 25.09.2017

**Члены Комитета, принявшие участие в рассмотрении вопросов повестки дня путем направления опросного листа:** Ящерицына Ю.В., Андропов Д.М., Богач Е.В., Гуренкова И.С., Катаев В.В., Ожерельев А.А., Раков А.В., Рыбин А.А., Филькин Р.А., Шевчук А.В.

**Не предоставили опросные листы:** нет.

**Кворум имеется.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

- 1. Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 2 квартал 2017 года.*
- 2. Об утверждении отчёта об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана по группе МРСК Юга за 1 полугодие 2017 года.*
- 3. Об утверждении сценарных условий формирования бизнес-плана Общества на 2018 год и прогнозных показателей на 2019-2022 годы.*

**ВОПРОС №1: Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 2 квартал 2017 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать членам Совета директоров Общества утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 2 квартал 2017 года согласно Приложению №1 к настоящему решению Комитета.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Ящерицына Ю.В.	- «ЗА»	Ожерельев А.А.	- «ЗА»
Андропов Д.М.	- «ЗА»	Рыбин А.А.	- «ЗА»
Богач Е.В.	- «ЗА»	Раков А.В.	- «ЗА»
Гуренкова И.С.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ЗА»
Катаев В.В.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»

**Решение принято единогласно.**

**ВОПРОС №2: Об утверждении отчёта об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана по группе МРСК Юга за 1 полугодие 2017 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать членам Совета директоров Общества утвердить отчёт об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы компаний МРСК Юга за 1 полугодие 2017 года в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению Комитета.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Ящерицына Ю.В.	-	«ЗА»	Ожерельев А.А.	-	«ЗА»
Андропов Д.М.	-	«ЗА»	Рыбин А.А.	-	«ЗА»
Богач Е.В.	-	«ЗА»	Раков А.В.	-	«ЗА»
Гуренкова И.С.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Катаев В.В.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»

**Решение принято единогласно.**

**ВОПРОС №3: Об утверждении сценарных условий формирования бизнес-плана Общества на 2018 год и прогнозных показателей на 2019-2022 годы.**

**РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать членам Совета директоров Общества утвердить сценарные условия формирования бизнес-плана Общества на 2018 год и прогнозных показателей на 2019-2022 годы в соответствии с Приложением №3 к настоящему решению Комитета.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Ящерицына Ю.В.	-	«ЗА»	Ожерельев А.А.	-	«ЗА»
Андропов Д.М.	-	«ЗА»	Рыбин А.А.	-	«ЗА»
Богач Е.В.	-	«ЗА»	Раков А.В.	-	«ЗА»
Гуренкова И.С.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Катаев В.В.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

**Решение принято большинством голосов.**

**Председатель Комитета**

**Ю.В. Ящерицына**

**Секретарь Комитета**

**Е.Н. Павлова**