

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

г. Ростов – на – Дону

30.10.2020

№ 232

Форма проведения: заочная (опросным путем)
Дата и время окончания приема опросных листов: 30.10.2020, 23 ч. 00 мин.
Дата составления протокола: 02.11.2020

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 предварительном рассмотрении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы Россети Юг за 1 полугодие 2020 г.*

2. *О рекомендациях Совету директоров по вопросу: «Об определении позиции ПАО «Россети Юг» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ВМЭС» «Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора АО «ВМЭС» за 2019 год».*

ВОПРОС №1: О предварительном рассмотрении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы Россети Юг за 1 полугодие 2020 г.

РЕШЕНИЕ:

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

1. Принять к сведению отчеты об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов группы ПАО «Россети Юг» за 1 полугодие 2020 г. в соответствии с приложениями 1, 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить по итогам работы за 1 полугодие 2020 г. неисполнение плановых показателей в соответствии с приложением 3 к настоящему 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.	- «ПРОТИВ»	Рыбин А.А.	- «ЗА»
Корнеев А.Ю.	- «ЗА»		

Решение принято.

ВОПРОС №2: О рекомендациях Совету директоров по вопросу: «Об определении позиции ПАО «Россети Юг» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ВМЭС» «Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора АО «ВМЭС» за 2019 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 отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «ВМЭС» за 2019 г.» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора АО «ВМЭС» за 2019 г.» согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить невыполнение КПЭ «Выполнение плана по снижению дебиторской задолженности», «Выполнение плана по чистой прибыли по итогам года» за 2019 г.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Председатель Комитета

П.В. Гребцов

Секретарь Комитета

Е.Н. Павлова