

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

г. Ростов – на – Дону

25.03.2020

№ 214

Форма проведения: заочная (опросным путем)
Дата и время окончания приема опросных листов: 25.03.2020, 23 ч. 00 мин.
Дата составления протокола: 27.03.2020

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. *Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ВМЭС»: «Об утверждении бизнес-плана АО «ВМЭС» на 2020 год и прогнозных показателей на 2021-2024 годы.»*
2. *Об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 2019 год.*

ВОПРОС №1: Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ВМЭС»: «Об утверждении бизнес-плана АО «ВМЭС» на 2020 год и прогнозных показателей на 2021-2024 годы.»

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение:

Поручить представителям ПАО «Россети Юг» в Совете директоров АО «ВМЭС» по вопросу повестки дня «Об утверждении бизнес-плана Общества на 2020 год и прогнозных показателей на 2021-2024 годы» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить бизнес-план АО «ВМЭС» на 2020 год и прогнозные показатели на 2021-2024 годы» в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров».

Итоги голосования:

Павлов А.И.	- «ЗА»	Морозов А.В.	- «ЗА»
Добин А.А.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	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.

ВОПРОС №2: Об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 2019 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Отметить, что Отчет об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 2019 год (далее – Отчет) не отвечает на существенные вопросы, указанные в

приложении, и не позволяет объективно оценить работу менеджмента Общества по управлению рисками.

2. Доработать Отчет и повторно вынести его на рассмотрение Комитета по стратегии Совета директоров Общества.

Срок: в течение 10 рабочих дней с даты принятия настоящего решения.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Председатель Комитета

А.И. Павлов

Секретарь Комитета

Е.Н. Павлова