

**ПРОТОКОЛ  
ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ПО СТРАТЕГИИ  
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «МРСК ЮГА»**

г. Ростов – на – Дону

16.10.2019

№ 200

**Форма проведения:** заочная (опросным путем)  
**Дата и время окончания приема опросных листов:** 16.10.2019, 23 ч. 00 мин.  
**Дата составления протокола:** 18.10.2019  
**Члены Комитета, принявшие участие в рассмотрении вопросов повестки дня путем направления опросного листа:** Буркова А.В., Добин А.А., Зархин В.Ю., Морозов А.В., Ожерельев А.А., Покалюк М.М., Подлущий С.В., Рыбин А.А., Саввин Ю.А., Шевчук А.В.  
**Не предоставили опросные листы:** нет.

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

1. *Об исполнении бизнес-плана ПАО «МРСК Юга» за 1 полугодие 2019 года.*
2. *Об одобрении отчёта об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 2 квартал 2019 года.*
3. *О рассмотрении доработанного проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Юга» на 2019-2023 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 22 декабря 2016 г. № 1387 (в редакции приказа Минэнерго России от 14.11.2018 № 11@).*

**ВОПРОС №1: Об исполнении бизнес-плана ПАО «МРСК Юга» за 1 полугодие 2019 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Рекомендовать членам Совета директоров принять следующее решение:
  - 1.1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «МРСК Юга» за 1 полугодие 2019 года в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению.
  - 1.2. Отметить по итогам работы Общества за 1 полугодие 2019 года неисполнение плановых показателей в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению.
  - 1.3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить по итогам года достижение:
    - 1.3.1. планового уровня оплаты за оказанные услуги по передаче электрической энергии, предусмотренного в бизнес-плане на 2019 год;
    - 1.3.2. планового уровня потерь, предусмотренного в бизнес-плане на 2019 года, по всем филиалам и Обществу в целом.
2. Принять к сведению факторный анализ динамики производительности труда за 1 полугодие 2019 года в сравнении с аналогичным периодом 2018 года в соответствии с Приложением №3 к настоящему решению Комитета.

**Итоги голосования:**

Буркова А.В.	-	«ЗА»	Покалюк М.М.	-	«ЗА»
Добин А.А.	-	«ЗА»	Подлущий С.В.	-	«ЗА»
Зархин В.Ю.	-	«ПРОТИВ»	Рыбин А.А.	-	«ЗА»
Морозов А.В.	-	«ПРОТИВ»	Саввин Ю.А.	-	«ЗА»
Ожерельев А.А.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ПРОТИВ»

**Решение принято.**

**ВОПРОС №2: Об одобрении отчёта об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 2 квартал 2019 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать членам Совета директоров принять следующее решение:

1. Принять к сведению отчёт об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 2 квартал 2019 года в соответствии с Приложением №4 к настоящему решению.

2. Отметить:

2.1. отклонения от плановых параметров инвестиционной программы ПАО «МРСК Юга», утвержденной приказом Минэнерго России от 15.11.2018 №11@, по итогам выполнения инвестиционной программы за 1 полугодие 2019 года, согласно Приложению №5 к настоящему решению;

2.2. риск применения региональными регулирующими органами отрицательной корректировки необходимой валовой выручки в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы при реализации внеплановых инвестиционных проектов.

**Итоги голосования:**

Буркова А.В.	-	«ЗА»	Покалюк М.М.	-	«ЗА»
Добин А.А.	-	«ЗА»	Подлуцкий С.В.	-	«ЗА»
Зархин В.Ю.	-	«ПРОТИВ»	Рыбин А.А.	-	«ЗА»
Морозов А.В.	-	«ПРОТИВ»	Саввин Ю.А.	-	«ЗА»
Ожерельев А.А.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ПРОТИВ»

**Решение принято.**

**ВОПРОС №3: О рассмотрении доработанного проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Юга» на 2019-2023 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 22 декабря 2016 г. № 1387 (в редакции приказа Минэнерго России от 14.11.2018 № 11@).**

**РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать членам Совета директоров принять следующее решение:

1. Принять к сведению доработанный проект изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Юга» на 2019-2023 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 22 декабря 2016 г. № 1387 (в редакции приказа Минэнерго России от 14.11.2018 № 11@) в соответствии с Приложением №6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Юга» продолжить работу по доработке проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Юга» на 2019-2023 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 22 декабря 2016 г. № 1387 (в редакции приказа Минэнерго России от 14.11.2018 № 11@), с учетом замечаний Минэнерго России, АО «СО ЕЭС», Правительства Ростовской области, Правительства Астраханской области, Правительства Республики Калмыкия, Правительства Волгоградской области, в соответствии с порядком, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977.

**Итоги голосования:**

Буркова А.В.	-	«ЗА»	Покалюк М.М.	-	«ЗА»
Добин А.А.	-	«ЗА»	Подлуцкий С.В.	-	«ЗА»
Зархин В.Ю.	-	«ПРОТИВ»	Рыбин А.А.	-	«ЗА»
Морозов А.В.	-	«ПРОТИВ»	Саввин Ю.А.	-	«ЗА»
Ожерельев А.А.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ПРОТИВ»

**Решение принято.**

*По вопросам повестки дня заседания Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «МРСК Юга» получено Особое мнение члена Комитета Шевчука Александра Викторовича (Приложение № 7 к настоящему протоколу Комитета).*

**Председатель Комитета**

**А.В. Буркова**

**Секретарь Комитета**

**Е.Н. Павлова**