

**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., Подлущкий 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»	Подлущкий 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»	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 №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»	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.

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