

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

г. Ростов – на – Дону

25.01.2022

№ 268

Форма проведения: заочная (опросным путем)
Дата и время окончания приема опросных листов: 25.01.2022, 23 ч. 00 мин.
Дата составления протокола: 25.01.2022

Члены Комитета, принявшие участие в рассмотрении вопросов повестки дня путем направления опросного листа: Гребцов П.В. (Председатель Комитета), Зархин В.Ю., Иорданиди К.А., Ковалева Е.С., Короткова М.В., Корнеев А.Ю., Краинский Д.В., Прохоров Е.В., Тулба А.П.

Не предоставили опросные листы: нет.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. *О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчетов об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы Россети Юг за 9 месяцев 2021 года».*

2. *О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Юг» по вопросу «Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «Россети Юг» на 2022 год».*

ВОПРОС № 1: **О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчетов об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы Россети Юг за 9 месяцев 2021 года».**

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Принять к сведению отчет об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы компаний Россети Юг за 9 месяцев 2021 года в соответствии с приложениями 1, 2 к настоящему решению Совета директоров Общества».

Итоги голосования:

Гребцов П.В.	-	«ЗА»	Корнеев А.Ю.	-	«ЗА»
Зархин В.Ю.	-	«ЗА»	Краинский Д.В.	-	«ЗА»
Иорданиди К.А.	-	«ЗА»	Прохоров Е.В.	-	«ЗА»
Ковалева Е.С.	-	«ЗА»	Тулба А.П.	-	«ЗА»
Короткова М.В.	-	«ЗА»			

Решение принято.

ВОПРОС № 2: **О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Юг» по вопросу «Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «Россети Юг» на 2022 год».**

РЕШЕНИЕ:

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

«1. Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «Россети Юг» на 2022 год в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. На основании п.4.4 решения Совета директоров ПАО «Россети» от 29.11.2021 (протокол от 29.11.2021 № 476) не учитывать рост затрат на техническое обслуживание, ремонты и оплату труда при оценке выполнения годового ключевого показателя эффективности «Снижение удельных операционных расходов (затрат)» в соответствии с порядком расчета показателя (п.2.4), установленным в Методике расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Россети Юг», утвержденной решением Совета директоров ПАО «Россети Юг» от 24.09.2020 (протокол от 25.09.2020 № 398/2020), начиная с 2022 года, при предоставлении дополнительных обоснований».

Итоги голосования:

Гребцов П.В.	- «ЗА»	Корнеев А.Ю.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Краинский Д.В.	- «ЗА»
Иорданиди К.А.	- «ЗА»	Прохоров Е.В.	- «ЗА»
Ковалева Е.С.	- «ЗА»	Тулба А.П.	- «ЗА»
Короткова М.В.	- «ЗА»		

Решение принято.

Председатель Комитета

П.В. Гребцов

Секретарь Комитета

Т.С. Кириченко