

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

г. Ростов – на – Дону

27.05.2020

№ 220

**Форма проведения:** заочная (опросным путем)  
**Дата и время окончания приема опросных листов:** 27.05.2020, 23 ч. 00 мин.  
**Дата составления протокола:** 28.05.2020

**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 одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы АО «ВМЭС» за 2019 год.*
- 2. Об утверждении Реестра непрофильных активов Общества по состоянию на 31.03.2020.*
- 3. О рассмотрении отчетов об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы компаний Россети Юг за 2019 год.*

**ВОПРОС №1 Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ВМЭС»: «Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы АО «ВМЭС» за 2019 год.**

**РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение:

1. Поручить представителям ПАО «Россети Юг» в Совете директоров АО «ВМЭС» по вопросу повестки дня заседания «Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы АО «ВМЭС» за 2019 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Одобрить отчет об итогах выполнения инвестиционной программы АО «ВМЭС» за 2019 год».

2. Отметить:

- 2.1. Наличие отклонений от плановых параметров инвестиционной программы АО «ВМЭС» на 2019-2021 годы, утвержденной приказом Комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2019 № 44/95@, по итогам 2019 года в соответствии с приложением №1;

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

3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

3.1. Представить на очередное заседание Совета директоров Общества информацию о причинах отклонений от плановых параметров инвестиционной программы;

3.2. Обеспечить выпуск локального организационно-распорядительного документа Общества, направленного на ограничение реализации внеплановых объектов и снижение риска, указанного в п 2.2. настоящего решения.

**Итоги голосования:**

Павлов А.И.	- «ЗА»	Морозов А.В.	- «ЗА»
Добин А.А.	- «ЗА»	Осипова Е.Н.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ПРОТИВ»	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 утверждении Реестра непрофильных активов Общества по состоянию на 31.03.2020.**

**РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение:

Утвердить актуализированный Реестр непрофильных активов ПАО «Россети Юг» по состоянию на 31.03.2020 в соответствии с приложением к настоящему решению.

**Итоги голосования:**

Павлов А.И.	- «ЗА»	Морозов А.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Добин А.А.	- «ЗА»	Осипова Е.Н.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ПРОТИВ»	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.**

**ВОПРОС №3 О рассмотрении отчетов об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы компаний Россети Юг за 2019 год.**

**РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение:

1. Принять к сведению отчет об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы Россети Юг за 2019 год в соответствии с приложениями №№1-2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить по итогам работы за 2019 год неисполнение плановых показателей в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

Павлов А.И.	- «ЗА»	Морозов А.В.	- «ЗА»
Добин А.А.	- «ЗА»	Осипова Е.Н.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ПРОТИВ»	Рыбин А.А.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Саввин Ю.А.	- «ЗА»

Кормаков А.А. - «ЗА»

Михеев Д.Д. - «ЗА»

**Решение принято.**

Шевчук А.В. - «ЗА»

**Председатель Комитета**

**А.И. Павлов**

**Секретарь Комитета**

**Е.Н. Павлова**