

**ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ПО СТРАТЕГИИ, РАЗВИТИЮ,
ИНВЕСТИЦИЯМ И РЕФОРМИРОВАНИЮ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «МРСК ЮГА»**

г. Ростов – на – Дону

24.05.2018

№ 174

Форма проведения: заочная (опросным путем)
Дата и время окончания приема опросных листов: 24.05.2018, 23 ч. 00 мин.
Дата составления протокола: 25.05.2018
Члены Комитета, принявшие участие в рассмотрении вопросов повестки дня путем направления опросного листа: Ящерицына Ю.В., Андропов Д.М., Богач Е.В., Гуренкова И.С., Катаев В.В., Ожерельев А.А., Раков А.В., Рыбин А.А., Филькин Р.А., Шевчук А.В.
Не предоставили опросные листы: нет.
Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. *Об утверждении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы компаний МРСК Юга на 2018 год и прогнозных показателей на 2019-2022 годы.*
2. *О рассмотрении отчёта об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы компаний МРСК Юга за 2017 год.*
3. *Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «МРСК Юга» за 4 квартал 2017 года.*

ВОПРОС №1: Об утверждении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы компаний МРСК Юга на 2018 год и прогнозных показателей на 2019-2022 годы.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества утвердить сводный на принципах РСБУ и консолидированный на принципах МСФО бизнес-планы Группы компаний ПАО «МРСК Юга» на 2018 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2019-2022 годы в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Ящерицына Ю.В.	-	«ЗА»	Ожерельев А.А.	-	«ЗА»
Андропов Д.М.	-	«ЗА»	Рыбин А.А.	-	«ЗА»
Богач Е.В.	-	«ЗА»	Раков А.В.	-	«ЗА»
Гуренкова И.С.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ПРОТИВ»

Катаев В.В. - «ЗА» Шевчук А.В. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Решение принято большинством голосов.

ВОПРОС №2: О рассмотрении отчёта об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы компаний МРСК Юга за 2017 год.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять к сведению отчёт об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы компаний МРСК Юга за 2017 год в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Ящерицына Ю.В.	-	«ЗА»	Ожерельев А.А.	-	«ЗА»
Андропов Д.М.	-	«ЗА»	Рыбин А.А.	-	«ЗА»
Богач Е.В.	-	«ЗА»	Раков А.В.	-	«ЗА»
Гуренкова И.С.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Катаев В.В.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»

Решение принято единогласно.

ВОПРОС №3: Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «МРСК Юга» за 4 квартал 2017 года.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «МРСК Юга» за 4 квартал 2017 года согласно Приложению № 3 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Ящерицына Ю.В.	-	«ЗА»	Ожерельев А.А.	-	«ЗА»
Андропов Д.М.	-	«ЗА»	Рыбин А.А.	-	«ЗА»
Богач Е.В.	-	«ЗА»	Раков А.В.	-	«ЗА»
Гуренкова И.С.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Катаев В.В.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»

Решение принято единогласно.

Председатель Комитета

Ю.В. Ящерицына

Секретарь Комитета

Е.Н. Павлова