

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

г. Ростов – на – Дону

20.12.2017

№ 159

Форма проведения: заочная (опросным путем)
Дата и время окончания приема опросных листов: 20.12.2017, 23 ч. 00 мин.
Дата составления протокола: 22.12.2017

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. *О рассмотрении прогноза реализации ключевых операционных рисков по итогам 2017 года и отчета об исполнении Плана мероприятий по управлению данными рисками.*
2. *Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 3 квартал 2017 года.*

ВОПРОС №1: О рассмотрении прогноза реализации ключевых операционных рисков по итогам 2017 года и отчета об исполнении Плана мероприятий по управлению данными рисками.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению информацию о реализации ключевых операционных рисков по итогам 2017 года и отчет об исполнении Плана мероприятий по управлению данными рисками согласно Приложению №1 к настоящему решению Комитета.

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 №2: Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 3 квартал 2017 года.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «МРСК Юга» за 3 квартал 2017 года согласно Приложению №2 к настоящему решению Комитета.

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.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Катаев В.В.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»

Решение принято большинством голосов.

Председатель Комитета

Ю.В. Ящерицына

Секретарь Комитета

Е.Н. Павлова