

**ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ПО СТРАТЕГИИ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «МРСК ЮГА»**

г. Ростов – на – Дону

10.09.2019

№ 197

Форма проведения: заочная (опросным путем)
Дата и время окончания приема опросных листов: 10.09.2019, 23 ч. 00 мин.
Дата составления протокола: 11.09.2019
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 утверждении Плана работы Комитета по стратегии Совета директоров Общества на 2019-2020 корпоративный год.*
2. *О формировании предложения о размере бюджета Комитета по стратегии Совета директоров Общества (с раскрытием постатейной информации) на 2-е полугодие 2019 года.*
3. *О рассмотрении отчета об управлении ключевыми операционными рисками за первое полугодие 2019 года.*
4. *Об определении позиции представителей Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ПАО «ВМЭС» «Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «ВМЭС» на 2019 год».*
5. *Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «МРСК Юга» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2019 года.*

ВОПРОС №1: Об утверждении Плана работы Комитета по стратегии Совета директоров Общества на 2019-2020 корпоративный год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить План работы Комитета по стратегии Совета директоров Общества на 2019-2020 корпоративный год в соответствии с Приложением №1 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.	-	«ЗА»	Саввин Ю.А.	-	«ЗА»
Ожерельев А.А.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»

Решение принято.

ВОПРОС №2: О формировании предложения о размере бюджета Комитета по стратегии Совета директоров Общества (с раскрытием постатейной информации) на

2-е полугодие 2019 года.

РЕШЕНИЕ:

Сформировать предложение о размере бюджета Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «МРСК Юга» (с раскрытием постатейной информации) на 2-е полугодие 2019 года в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению Комитета и направить его в Совет директоров Общества.

Итоги голосования:

Буркова А.В.	-	«ЗА»	Покалюк М.М.	-	«ЗА»
Добин А.А.	-	«ЗА»	Подлуцкий С.В.	-	«ЗА»
Зархин В.Ю.	-	«ЗА»	Рыбин А.А.	-	«ЗА»
Морозов А.В.	-	«ЗА»	Саввин Ю.А.	-	«ЗА»
Ожерельев А.А.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»

Решение принято.

ВОПРОС №3: О рассмотрении отчета об управлении ключевыми операционными рисками за первое полугодие 2019 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа ПАО «МРСК Юга» об управлении ключевыми операционными рисками за первое полугодие 2019 года согласно Приложению № 3 к настоящему решению Комитета.

Итоги голосования:

Буркова А.В.	-	«ЗА»	Покалюк М.М.	-	«ЗА»
Добин А.А.	-	«ЗА»	Подлуцкий С.В.	-	«ЗА»
Зархин В.Ю.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Рыбин А.А.	-	«ЗА»
Морозов А.В.	-	«ЗА»	Саввин Ю.А.	-	«ЗА»
Ожерельев А.А.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»

Решение принято.

ВОПРОС №4: Об определении позиции представителей Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ПАО «ВМЭС» «Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «ВМЭС» на 2019 год».

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

Поручить представителям ПАО «МРСК Юга» в Совете директоров ПАО «ВМЭС» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ПАО «ВМЭС» «Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «ВМЭС» на 2019 год голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «ВМЭС» на 2019 год согласно приложению №_ к настоящему решению Совета директоров Общества».

Итоги голосования:

Буркова А.В.	-	«ЗА»	Покалюк М.М.	-	«ЗА»
Добин А.А.	-	«ЗА»	Подлуцкий С.В.	-	«ЗА»
Зархин В.Ю.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Рыбин А.А.	-	«ЗА»
Морозов А.В.	-	«ЗА»	Саввин Ю.А.	-	«ЗА»
Ожерельев А.А.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Решение принято.

ВОПРОС №5: Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «МРСК Юга» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2019 года.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества:

1. Утвердить План-график мероприятий ПАО «МРСК Юга» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2019 г., в соответствии с Приложением №4 к настоящему решению Комитета.

2. Принять к сведению Отчет о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Общества Плана-графика мероприятий ПАО «МРСК Юга» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2019 г., в соответствии с Приложением №5 к настоящему решению Комитета.

3. Принять к сведению Отчет о проведенной работе ПАО «МРСК Юга» в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии во 2 квартале 2019 года, в соответствии с Приложением №6 к настоящему решению Комитета.

4. Принять к сведению Отчет ПАО «МРСК Юга» о погашении в течение 6 месяцев 2019 года просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2019 г., в соответствии с Приложением №7 к настоящему решению Комитета.

Итоги голосования:

Буркова А.В.	-	«ЗА»	Покалюк М.М.	-	«ЗА»
Добин А.А.	-	«ЗА»	Подлущий С.В.	-	«ЗА»
Зархин В.Ю.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Рыбин А.А.	-	«ЗА»
Морозов А.В.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Саввин Ю.А.	-	«ЗА»
Ожерельев А.А.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Решение принято.

По вопросам №№ 3, 4, 5 повестки дня заседания Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «МРСК Юга» получено Особое мнение члена Комитета Зархина Виталия Юрьевича (Приложение № 8 к настоящему протоколу Комитета).

Председатель Комитета

А.В. Буркова

Секретарь Комитета

Е.Н. Павлова