

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

г. Ростов – на – Дону

19.07.2021

№ 251

Форма проведения: заочная (опросным путем)
Дата и время окончания приема опросных листов: 19.07.2021, 23 ч. 00 мин.
Дата составления протокола: 19.07.2021

Члены Комитета, принявшие участие в рассмотрении вопросов повестки дня путем направления опросного листа: Гребцов П.В. (Председатель Комитета), Башинджагян А.А., Зархин В.Ю., Корнеев А.Ю., Короткова М.В., Прохоров Е.В., Рыбин А.А.

Не предоставили опросные листы: нет.

ПОВЕСТКА ДНЯ

- 1. О предварительном рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Юг» за 2020 год.*
- 2. О предварительном рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Юг» за 1 квартал 2021 года.*

ВОПРОС № 1: О предварительном рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Юг» за 2020 год.**РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Юг» за 2020 год в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить по итогам работы Общества за 2020 год неисполнение плановых показателей в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества».

Итоги голосования:

Гребцов П.В.	-	«ЗА»	Короткова М.В.	-	«ЗА»
Башинджагян А.А.	-	«ЗА»	Прохоров Е.В.	-	«ЗА»
Зархин В.Ю.	-	«ЗА»	Рыбин А.А.	-	«ЗА»
Корнеев А.Ю.	-	«ЗА»			

Решение принято.

ВОПРОС № 2: О предварительном рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Юг» за 1 квартал 2021 года.**РЕШЕНИЕ:**

1. Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Юг» за 1 квартал 2021 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества».

2. Отметить не достижение Обществом за 1 квартал 2021 года планового показателя уровня оплаты оказанных услуг по передаче электрической энергии (при плане 101,26%, факт составил 98,60%).

3. Отметить не достижение целевых параметров бизнес-плана в части выручки от услуг по технологическому присоединению (план - 677,1 млн рублей, факт - 84,5 млн рублей), объема присоединяемой мощности (план - 180,4 МВт, факт - 72,8 МВт).

Итоги голосования:

Гребцов П.В. - «ЗА»
Башинджагян А.А. - «ЗА»
Зархин В.Ю. - «ЗА»
Корнеев А.Ю. - «ЗА»

Короткова М.В. - «ЗА»
Прохоров Е.В. - «ЗА»
Рыбин А.А. - «ЗА»

Решение принято.

Председатель Комитета

П.В. Гребцов

Секретарь Комитета

Т.С. Кириченко