

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

г. Ростов – на – Дону

27.08.2020

№ 227

Форма проведения: заочная (опросным путем)
Дата и время окончания приема опросных листов: 27.08.2020, 23 ч. 00 мин.
Дата составления протокола: 31.08.2020

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. Об избрании заместителя Председателя Комитета по стратегии Совета директоров Общества.

ВОПРОС №1 Об избрании заместителя Председателя Комитета по стратегии Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Избрать заместителем Председателя Комитета по стратегии Совета директоров Общества Прохорова Егора Вячеславовича, заместителя Генерального директора по стратегии ПАО «Россети».

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Председатель Комитета**П.В. Гребцов****Секретарь Комитета****Е.Н. Павлова**