

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

г. Ростов – на – Дону

16.06.2021

№ 248

Форма проведения: заочная (опросным путем)
Дата и время окончания приема опросных листов: 16.06.2021, 23 ч. 00 мин.
Дата составления протокола: 17.06.2021
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 Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Юг» за 2020-2021 корпоративный год.*

ВОПРОС № 1: О предварительном рассмотрении отчета Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Юг» за 2020-2021 корпоративный год.

РЕШЕНИЕ:

1. Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Юг» принять следующее решение:

«Принять к сведению отчет Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Юг» за 2020-2021 корпоративный год в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества».

2. Секретарю Комитета при подписании отчета Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Юг» за 2020-2021 корпоративный год Председателем Комитета актуализировать информацию о степени участия членов Комитета в работе Комитета с учетом участия в настоящем заседании.

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.

Председатель Комитета

П.В. Гребцов

Секретарь Комитета

Т.С. Кириченко