

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

г. Ростов – на – Дону

24.08.2021

№ 254

Форма проведения: заочная (опросным путем)
Дата и время окончания приема опросных листов: 24.08.2021, 23 ч. 00 мин.
Дата составления протокола: 24.08.2021

Члены Комитета, принявшие участие в рассмотрении вопросов повестки дня путем направления опросного листа: Гребцов П.В. (Председатель Комитета), Зархин В.Ю., Иорданиди К.А., Ковалёва Е.С., Короткова М.В., Корнеев А.Ю., Краинский Д.В., Прохоров Е.В., Тулба А.П.

Не предоставили опросные листы: нет.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. *Об избрании заместителя Председателя Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Юг».*

2. *Об утверждении плана работы Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Юг» на 2021-2022 корпоративный год.*

ВОПРОС № 1: Об избрании заместителя Председателя Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Юг».

РЕШЕНИЕ:

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

Итоги голосования:

Гребцов П.В.	-	«ЗА»	Корнеев А.Ю.	-	«ЗА»
Зархин В.Ю.	-	«ЗА»	Краинский Д.В.	-	«ЗА»
Иорданиди К.А.	-	«ЗА»	Прохоров Е.В.	-	«ЗА»
Ковалёва Е.С.	-	«ЗА»	Тулба А.П.	-	«ЗА»
Короткова М.В.	-	«ЗА»			

Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об утверждении плана работы Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Юг» на 2021-2022 корпоративный год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить план работы Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Юг» на 2021-2022 корпоративный год в соответствии с приложением к настоящему решению.

Итоги голосования:

Гребцов П.В.	-	«ЗА»	Корнеев А.Ю.	-	«ЗА»
Зархин В.Ю.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Краинский Д.В.	-	«ЗА»
Иорданиди К.А.	-	«ЗА»	Прохоров Е.В.	-	«ЗА»
Ковалёва Е.С.	-	«ЗА»	Тулба А.П.	-	«ЗА»

Короткова М.В. - «ЗА»
Решение принято.

Председатель Комитета

П.В. Гребцов

Секретарь Комитета

Т.С. Кириченко