

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

г. Ростов – на – Дону

23.08.2021

№ 253

Форма проведения: заочная (опросным путем)
Дата и время окончания приема опросных листов: 23.08.2021, 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. *О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчетов об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы компаний Россети Юг за 2020 год».*

2. *О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Юг» по вопросу «Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Юг» за 2020 год».*

3. *О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Юг» по вопросу «Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Юг» за 1 квартал 2021 года».*

4. *О предварительном рассмотрении актуализированного Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Юг» на 30.06.2021.*

ВОПРОС № 1: О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчетов об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы компаний Россети Юг за 2020 год».

РЕШЕНИЕ:

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

«Принять к сведению отчет об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы компаний Россети Юг за 2020 год согласно приложениям 1, 2 к настоящему решению Совета директоров Общества».

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»
Ковалева Е.С.	- «ЗА»	Тулба А.П.	- «ЗА»
Короткова М.В.	- «ЗА»		

Решение принято.

ВОПРОС № 2: О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Юг» по вопросу «Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Юг» за 2020 год».

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«1. Отметить несоответствие форм отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Юг» за 2020 год Правилам заполнения форм раскрытия сетевой организацией информации об отчетах о реализации инвестиционной программы и об обосновывающих их материалах (приложение 21 к приказу Минэнерго от 25.04.2018 №320).

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить соблюдение Правил заполнения форм раскрытия сетевой организацией информации об отчетах о реализации инвестиционной программы и об обосновывающих их материалах (приложение 21 к приказу Минэнерго от 25.04.2018 № 320).

3. Принять к сведению отчет об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Юг» за 2020 год в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

4. Принять к сведению информацию о достигнутых эффектах и результатах реализации по наиболее значимым проектам и направлениям ПАО «Россети Юг» в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров Общества».

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»
Ковалева Е.С.	- «ЗА»	Тулба А.П.	- «ЗА»
Короткова М.В.	- «ЗА»		

Решение принято.

ВОПРОС № 3: О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Юг» по вопросу «Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Юг» за 1 квартал 2021 года».

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«1. Отметить наличие несоответствий форм отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Юг» за 1 квартал 2021 года Правилам заполнения форм раскрытия сетевой организацией информации об отчетах о реализации инвестиционной программы и об обосновывающих их материалах (приложение 21 к приказу Минэнерго от 25.04.2018 № 320), изложенных в приложении 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить соблюдение Правил заполнения форм раскрытия сетевой организацией информации об отчетах о реализации инвестиционной программы и об обосновывающих их материалах (приложение 21 к приказу Минэнерго от 25.04.2018 № 320).

3. Принять к сведению отчет об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Юг» за 1 квартал 2021 года в соответствии с приложением 2 к решению настоящего Совета директоров Общества».

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»
Ковалева Е.С.	- «ЗА»	Тулба А.П.	- «ЗА»
Короткова М.В.	- «ЗА»		

Решение принято.

ВОПРОС № 4: О предварительном рассмотрении актуализированного Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Юг» на 30.06.2021.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Утвердить актуализированный Реестр непрофильных активов ПАО «Россети Юг» на 30.06.2021 в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества».

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»
Ковалева Е.С.	-	«ЗА»	Тулба А.П.	-	«ЗА»
Короткова М.В.	-	«ЗА»			

Решение принято.

Председатель Комитета

П.В. Гребцов

Секретарь Комитета

Т.С. Кириченко