

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

г. Ростов – на – Дону

20.05.2022

№ 277

Форма проведения: заочная (опросным путем)
Дата и время окончания приема опросных листов: 20.05.2022, 23 ч. 00 мин.
Дата составления протокола: 20.05.2022

Члены Комитета, принявшие участие в рассмотрении вопросов повестки дня путем направления опросного листа: Полинов А.А. (Председатель Комитета), Зархин В.Ю., Иорданиди К.А., Ковалева 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 «Об определении позиции ПАО «Россети Юг» (представителей ПАО «Россети Юг») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ВМЭС» «Об утверждении бизнес-плана АО «ВМЭС» на 2022 год и прогнозных показателей на 2023-2026 годы».*

2. *О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы Россети Юг на 2022 год и прогнозных показателей на 2023 – 2026 годы».*

3. *О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении предпочтительного риска (риск-аппетита) ПАО «Россети Юг».*

4. *О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О реализации Программы инновационного развития ПАО «Россети Юг» за 2021 год».*

ВОПРОС № 1: **О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «Об определении позиции ПАО «Россети Юг» (представителей ПАО «Россети Юг») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ВМЭС» «Об утверждении бизнес-плана АО «ВМЭС» на 2022 год и прогнозных показателей на 2023-2026 годы».**

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Поручить представителям ПАО «Россети Юг» в Совете директоров АО «ВМЭС» по вопросу повестки дня «Об утверждении бизнес-плана АО «ВМЭС» на 2022 год и прогнозных показателей на 2023-2026 годы» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить бизнес-план АО «ВМЭС» на 2022 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2023-2026 годы в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества».

Итоги голосования:

Полинов А.А.	- «ЗА»	Корнеев А.Ю.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ПРОТИВ»	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 Общества по вопросу «Об утверждении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы Россети Юг на 2022 год и прогнозных показателей на 2023 – 2026 годы».

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Утвердить сводный на принципах РСБУ и консолидированный на принципах МСФО бизнес-план Группы Россети Юг на 2022 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2023 – 2026 годы согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества».

Итоги голосования:

Полинов А.А.	- «ЗА»	Корнеев А.Ю.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ПРОТИВ»	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 Общества по вопросу «Об утверждении предпочтительного риска (риск-аппетита) ПАО «Россети Юг».

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Утвердить предпочтительный риск (риск-аппетит) ПАО «Россети Юг» в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества».

Итоги голосования:

Полинов А.А.	- «ЗА»	Корнеев А.Ю.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ПРОТИВ»	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 рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О реализации Программы инновационного развития ПАО «Россети Юг» за 2021 год».

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Утвердить отчет о реализации Программы инновационного развития ПАО «Россети Юг» за 2021 год в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества».

Итоги голосования:

Полинов А.А.	-	«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

А.А. Полинов

Секретарь Комитета

Т.С. Кириченко