

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

г. Ростов – на – Дону

24.12.2021

№ 265

Форма проведения: заочная (опросным путем)
Дата и время окончания приема опросных листов: 24.12.2021, 23 ч. 00 мин.
Дата составления протокола: 24.12.2021

Члены Комитета, принявшие участие в рассмотрении вопросов повестки дня путем направления опросного листа: Гребцов П.В. (Председатель Комитета), Зархин В.Ю., Иорданиди К.А., 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 ПАО «Россети Юг» по вопросу «Об утверждении Программы отчуждения непрофильных активов ПАО «Россети Юг» в новой редакции».*

ВОПРОС № 1: О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Юг» по вопросу «Об утверждении Программы отчуждения непрофильных активов ПАО «Россети Юг» в новой редакции».

РЕШЕНИЕ:

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

«1. Утвердить Программу отчуждения непрофильных активов ПАО «Россети Юг» в новой редакции согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Юг» обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров ПАО «Россети Юг» отчета о ходе исполнения Реестра непрофильных активов в срок: ежеквартально, не позднее 30 календарных дней месяца, следующего за отчетным кварталом.

3. Признать утратившей силу Программу отчуждения непрофильных активов ПАО «МРСК Юга», утвержденную решением Совета директоров ПАО «МРСК Юга» от 21.02.2018 (протокол от 26.02.2018 № 261/2018).

4. Признать утратившим силу п. 5 решения Совета директоров ПАО «МРСК Юга» от 21.02.2018 (протокол от 26.02.2018 № 261/2018) по вопросу № 1 «Об утверждении Программы отчуждения непрофильных активов ПАО «МРСК Юга» в новой редакции» и п. 3 решения Совета директоров ОАО «МРСК Юга» от 17.10.2014 (протокол от 20.10.2014 № 145/2014) по вопросу № 5 «Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом ОАО «МРСК Юга», подлежащих предварительному одобрению Советом директоров, в новой редакции».

Итоги голосования:

Гребцов П.В.	- «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»

Короткова М.В. - «ЗА»

Решение принято.

Тулба А.П. - «ЗА»

Председатель Комитета

П.В. Гребцов

Секретарь Комитета

Т.С. Кириченко