

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

г. Ростов – на – Дону

22.02.2022

№ 271

**Форма проведения:** заочная (опросным путем)  
**Дата и время окончания приема опросных листов:** 22.02.2022, 23 ч. 00 мин.  
**Дата составления протокола:** 24.02.2022

**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 определении позиции ПАО «Россети Юг» (представителей ПАО «Россети Юг») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ВМЭС» «Об утверждении сметы затрат АО «ВМЭС» на 1 квартал 2022 года».*

**ВОПРОС № 1:** **О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Юг» по вопросу «Об определении позиции ПАО «Россети Юг» (представителей ПАО «Россети Юг») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ВМЭС» «Об утверждении сметы затрат АО «ВМЭС» на 1 квартал 2022 года».**

**РЕШЕНИЕ:**

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

«Поручить представителям ПАО «Россети Юг» в Совете директоров АО «ВМЭС» по вопросу повестки дня «Об утверждении сметы затрат АО «ВМЭС» на 1 квартал 2022 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«1. Утвердить смету затрат АО «ВМЭС» на 1 квартал 2022 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров.

2. Генеральному директору АО «ВМЭС»:

2.1. Доработать параметры бизнес-плана АО «ВМЭС» на 2022 год и прогнозные показатели на 2023-2026 годы с учетом обеспечения отсутствия роста кредитного портфеля на периоде 2022-2026 гг. за счет оптимизации инвестиционных и операционных расходов.

2.2. Обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров ПАО «Россети Юг» доработанный с учетом п. 2.1 настоящего решения Совета директоров Общества бизнес-план АО «ВМЭС» на 2022 год и прогнозные показатели на 2023-2026 годы.

Срок: до 15.02.2022».

**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**