

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

г. Ростов – на – Дону

08.12.2021

№ 263

Форма проведения: заочная (опросным путем)
Дата и время окончания приема опросных листов: 08.12.2021, 23 ч. 00 мин.
Дата составления протокола: 09.12.2021

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 Общества по вопросу «Об утверждении Стандарта и Регламента бизнес-планирования ПАО «Россети Юг» в новых редакциях».*
2. *О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении перечня инвестиционных проектов ПАО «Россети Юг», подлежащих технологическому ценовому аудиту в 2022 году».*

ВОПРОС № 1: **О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении Стандарта и Регламента бизнес-планирования ПАО «Россети Юг» в новых редакциях».**

РЕШЕНИЕ:

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

«1. Утвердить Стандарт и Регламент бизнес-планирования ПАО «Россети Юг» в новых редакциях в соответствии с приложениями 1-2 к настоящему решению Совета директоров Общества и обеспечить их применение начиная с процесса бизнес-планирования на период с 2022 года и далее.

2. Установить, что процесс подготовки и согласования ежеквартальных отчетов об исполнении бизнес-плана Общества за 2021 год, а также ежеквартальных отчетов об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы Общества за 2021 год осуществляется в соответствии со Стандартом и Регламентом бизнес-планирования ПАО «МРСК Юга», утвержденных решением Совета директоров от 30.06.2017 (протокол № 238/2017 от 03.07.2017)».

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 № 2: О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении перечня инвестиционных проектов ПАО «Россети Юг», подлежащих технологическому ценовому аудиту в 2022 году».

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Принять к сведению информацию Генерального директора Общества об отсутствии в утвержденной инвестиционной программе на период 2019-2023 гг. и в проекте изменений, вносимых в 2021 году в инвестиционную программу Общества на период 2019-2023 гг. инвестиционных проектов, сметной стоимостью 1,5 млрд руб. и более, подлежащих публичному технологическому и ценовому аудиту».

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.

По вопросу № 2 повестки дня заседания Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Юг» получено Особое мнение члена Комитета по стратегии Совета директоров Общества Зархина Виталия Юрьевича:

«Считаю целесообразным рассматривать данный и аналогичные вопросы только при наличии соответствующих проектов».

Председатель Комитета

П.В. Гребцов

Секретарь Комитета

Т.С. Кириченко