

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

г. Ростов – на – Дону

27.12.2021

№ 266

Форма проведения заседания: совместное присутствие (очное заседание) в формате видеоконференцсвязи

Дата проведения заседания: 27.12.2021

Время проведения заседания: 11 ч. 00 мин. – 11 ч. 40 мин.

Место проведения: г. Москва, ул. Самарская, д. 1 ауд. 920, г. Москва, ул. Самарская, д. 1 ауд. 525, г. Москва, ул. Беловежская, д. 4, ауд. А6-027, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 49 ауд. 413, г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, 147, ауд. 417

Всего членов Комитета: 9 человек.

Приняли участие в заседании: Гребцов П.В. (Председатель Комитета), Зархин В.Ю., Иорданиди К.А., Корнеев А.Ю., Короткова М.В., Краинский Д.В., Прохоров Е.В., Тулба А.П.

Направили письменное мнение (опросный лист): Ковалева Е.С.

Не принимал участия в заседании и не представил опросный лист: нет.

Кворум: имеется.

Дата составления протокола: 28.12.2021

Присутствовали представители менеджмента ПАО «Россети Юг»:

Иорданиди	Заместитель генерального директора по экономике и
Кирилл Александрович	финансам
Калашников	Заместитель генерального директора по
Никита Владимирович	инвестиционной деятельности

и другие представители менеджмента Общества.

Заседание вел Председатель Комитета Гребцов Павел Владимирович.

В начале заседания Председатель Комитета Гребцов П.В. сообщил присутствующим о наличии кворума для проведения заседания, заседание было объявлено открытым.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. *О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Юг» по вопросу «Об утверждении бизнес-плана ПАО «Россети Юг» на 2022 год и прогнозных показателей на 2023 – 2026 годы».*

2. *О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Юг» по вопросу «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Юг» за 9 месяцев 2021 года».*

3. *О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Юг» по вопросу «Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Юг» за 9 месяцев 2021 года».*

ВОПРОС № 1: О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Юг» по вопросу «Об утверждении бизнес-плана ПАО «Россети Юг» на 2022 год и прогнозных показателей на 2023 – 2026 годы».

СЛУШАЛИ: заместителя генерального директора по экономике и финансам Иорданиди К.А. с докладом по вопросу.

ВЫСТУПИЛИ: Член Комитета Зархин В.Ю. и Председатель Комитета Гребцов П.В. с вопросами по представленным материалам.

На поставленные вопросы ответил заместитель генерального директора по экономике и финансам Иорданиди К.А.

Решение, поставленное на голосование:

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

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

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

2.1. в целях повышения финансовой устойчивости ПАО «Россети Юг» принять меры по снижению убытка от услуг по передаче электроэнергии в 2022 году и последующие периоды, в том числе за счет уменьшения долговой нагрузки, а также приведения в соответствие операционных расходов уровню операционных расходов, предусмотренных в тарифно-балансовых решениях по каждому субъекту тарифного регулирования с обеспечением их безусловного соответствия с началом нового долгосрочного периода регулирования;

2.2. обеспечить по итогам каждого квартала 2022 года не превышение учтенного в бизнес-плане объема обязательств и процентных расходов, в т.ч. капитализированных в стоимости основных средств.

2.3. обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества отчета об исполнении поручений в соответствии с п. 2.1 и 2.2 настоящего решения Совета директоров Общества.

Срок: ежегодно до 28 февраля (начиная с 2023 года).

3. Установить персональную ответственность менеджмента ПАО «Россети Юг» за безусловное исполнение поручений по п. 2 настоящего решения Совета директоров Общества».

2. Менеджменту Общества представить предложения о целесообразности корректировки бизнес-плана ПАО «Россети Юг» на 2022 год и прогнозных показателей на 2023 – 2026 годы по итогам принятия тарифно-балансовых решений и формирования инвестиционной программы ПАО «Россети Юг» с учетом выполнения п. 2.1 и 2.2 решения Совета директоров Общества по вопросу «Об утверждении бизнес-плана ПАО «Россети Юг» на 2022 год и прогнозных показателей на 2023 – 2026 годы».

Срок: не позднее 01.03.2022.

Итоги голосования:

Гребцов П.В.	- «ЗА»	Короткова М.В.	- «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»
Корнеев А.Ю.	- «ЗА»		

Решение принято.

ВОПРОС № 2: О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Юг» по вопросу «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Юг» за 9 месяцев 2021 года».

СЛУШАЛИ: заместителя генерального директора по экономике и финансам Иорданиди К.А. с докладом по вопросу.

ВЫСТУПИЛИ: Председатель Комитета Гребцов П.В. с вопросами по представленным материалам.

На поставленные вопросы ответил заместитель генерального директора по экономике и финансам Иорданиди К.А.

Решение, поставленное на голосование:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Юг» за 9 месяцев 2021 года в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить по итогам работы Общества за 9 месяцев 2021 года неисполнение плановых показателей в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров Общества».

Итоги голосования:

Гребцов П.В.	-	«ЗА»	Короткова М.В.	-	«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»
Корнеев А.Ю.	-	«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 9 месяцев 2021 года».

СЛУШАЛИ: заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности Калашникова Н.В. с докладом по вопросу.

Решение, поставленное на голосование:

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

«1. Принять к сведению отчет об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Юг» за 9 месяцев 2021 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Не допускать реализацию внеплановых инвестиционных проектов, не включенных в проект корректировки инвестиционной программы Общества, одобренной Советом директоров, за исключением случаев, предусмотренных отдельными решениями Совета директоров, а также мероприятий, необходимость реализации которых обусловлена действующим законодательством, с последующим включением в инвестиционную программу в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 977».

Итоги голосования:

Гребцов П.В.	-	«ЗА»	Короткова М.В.	-	«ЗА»
--------------	---	------	----------------	---	------

Зархин В.Ю. - «ЗА»
Иорданиди К.А. - «ЗА»
Ковалева Е.С. - «ЗА»
Корнеев А.Ю. - «ЗА»

Решение принято.

Краинский Д.В. - «ЗА»
Прохоров Е.В. - «ЗА»
Тулба А.П. - «ЗА»

Председатель Комитета

П.В. Гребцов

Секретарь Комитета

Т.С. Кириченко