

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

г. Ростов – на – Дону

19.10.2021

№ 259

**Форма проведения заседания:** совместное присутствие (очное заседание) в формате видеоконференцсвязи**Дата проведения заседания:** 19.10.2021**Время проведения заседания:** 11 ч. 00 мин. – 11 ч. 45 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:** 19.10.2021**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 «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Юг» за 1 полугодие 2021 года».*
- 2. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Юг» по вопросу «Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Юг» за 1 полугодие 2021 года».*

**ВОПРОС № 1: О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Юг» по вопросу «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Юг» за 1 полугодие 2021 года».****СЛУШАЛИ:** заместителя генерального директора по экономике и финансам Иорданиди

К.А. с докладом по вопросу.

**ВЫСТУПИЛИ:** Члены Комитета Зархин В.Ю., Тулба А.П., 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 1 полугодие 2021 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить невыполнение плановых показателей уровня потерь электроэнергии за 1 полугодие 2021 года, а также риски невыполнения бизнес-плана за 2021 год в части показателя «уровень потерь электроэнергии».

3. Генеральному директору ПАО «Россети Юг» провести анализ причин не достижения целевого уровня потерь, разработать комплекс мер по устранению выявленных причин и обеспечить достижение планового показателя «уровень потерь электроэнергии» по итогам 2021 года».

**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 № 2: О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Юг» по вопросу «Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Юг» за 1 полугодие 2021 года».**

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

**ВЫСТУПИЛИ:** Члены Комитета Прохоров Е.В., Тулба А.П. с вопросами по представленным материалам.

На поставленные вопросы ответили заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности Калашников Н.В., заместитель генерального директора по экономике и финансам Иорданиди К.А., Председатель Комитета Гребцов П.В.

**Решение, поставленное на голосование:**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Принять к сведению отчет об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Юг» за 1 полугодие 2021 года в соответствии с приложением 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»  
Корнеев А.Ю. - «ЗА»  
**Решение принято.**

Тулба А.П. - «ЗА»

**Председатель Комитета**

**П.В. Гребцов**

**Секретарь Комитета**

**Т.С. Кириченко**