

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

г. Ростов – на – Дону

15.04.2021

№ 243

**Форма проведения:** заочная (опросным путем)  
**Дата и время окончания приема опросных листов:** 15.04.2021, 23 ч. 00 мин.  
**Дата составления протокола:** 16.04.2021

**Члены Комитета, принявшие участие в рассмотрении вопросов повестки дня путем направления опросного листа:** Гребцов П.В. (Председатель Комитета), Башинджагян А.А., Зархин В.Ю., Корнеев А.Ю., Короткова М.В., Прохоров Е.В., Рыбин А.А.

**Не предоставили опросные листы:** нет.

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

1. *О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы Россети Юг на 2021 год и прогнозных показателей на 2022 – 2025 годы».*

2. *О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета об исполнении календарных планов введения в эксплуатацию объектов инвестиционной программы ПАО «Россети Юг» и отчета о проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ПАО «Россети Юг», содержащего результаты сводного анализа по проведенным аудитам и выводы по итогам общественного и экспертного обсуждения».*

3. *О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета об исполнении Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «Россети Юг» за 4 квартал 2020 г.»*

**ВОПРОС № 1: О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы Россети Юг на 2021 год и прогнозных показателей на 2022 – 2025 годы».**

**РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Утвердить сводный на принципах РСБУ и консолидированный на принципах МСФО бизнес-планы Группы Россети Юг на 2021 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2022–2025 годы согласно приложениям к настоящему решению Совета директоров Общества».

**Итоги голосования:**

Гребцов П.В.	- «ЗА»	Короткова М.В.	- «ЗА»
Башинджагян А.А.	- «ЗА»	Прохоров Е.В.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Рыбин А.А.	- «ЗА»
Корнеев А.Ю.	- «ЗА»		

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 2:** О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета об исполнении календарных планов введения в эксплуатацию объектов инвестиционной программы ПАО «Россети Юг» и отчета о проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ПАО «Россети Юг», содержащего результаты сводного анализа по проведенным аудитам и выводы по итогам общественного и экспертного обсуждения».

**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 корректировки инвестиционной программы на период 2021-2023 гг. инвестиционных проектов, сметной стоимостью 1,5 млрд рублей и более, подлежащих публичному технологическому и ценовому аудиту».

**Итоги голосования:**

Гребцов П.В.	- «ЗА»	Короткова М.В.	- «ЗА»
Башинджагян А.А.	- «ЗА»	Прохоров Е.В.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Рыбин А.А.	- «ЗА»
Корнеев А.Ю.	- «ЗА»		

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 3:** О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета об исполнении Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «Россети Юг» за 4 квартал 2020 г.».

**РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Принять к сведению отчет об исполнении Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «Россети Юг» на период 2020-2024 годы за 4 квартал 2020 г. согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества».

**Итоги голосования:**

Гребцов П.В.	- «ЗА»	Короткова М.В.	- «ЗА»
Башинджагян А.А.	- «ЗА»	Прохоров Е.В.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Рыбин А.А.	- «ЗА»
Корнеев А.Ю.	- «ЗА»		

**Решение принято.**

**Председатель Комитета**

**П.В. Гребцов**

**Секретарь Комитета**

**Т.С. Кириченко**