

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

г. Ростов – на – Дону

14.06.2022

№ 280

Форма проведения: заочная (опросным путем)
Дата и время окончания приема опросных листов: 14.06.2022, 23 ч. 00 мин.
Дата составления протокола: 14.06.2022

Члены Комитета, принявшие участие в рассмотрении вопросов повестки дня путем направления опросного листа: Полинов А.А. (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 предварительном рассмотрении отчета Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Юг» за 2021-2022 корпоративный год.*
- 2. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «Об определении позиции ПАО «Россети Юг» (представителей ПАО «Россети Юг») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ВМЭС» «Об одобрении отчета об исполнении инвестиционной программы АО «ВМЭС» за 2021 год».*
- 3. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Юг» за 1 квартал 2022 года».*

ВОПРОС № 1: О предварительном рассмотрении отчета Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Юг» за 2021-2022 корпоративный год.

РЕШЕНИЕ:

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

«Принять к сведению отчет Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Юг» за 2021-2022 корпоративный год в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества».

2. Секретарю Комитета актуализировать отчет Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Юг» за 2021-2022 корпоративный год с учетом настоящего заседания.

Итоги голосования:

Полинов А.А.	- «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 определении позиции ПАО «Россети Юг» (представителей ПАО «Россети Юг») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ВМЭС» «Об одобрении отчета об исполнении инвестиционной программы АО «ВМЭС» за 2021 год».

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Поручить представителям ПАО «Россети Юг» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ВМЭС» «Об одобрении отчета об исполнении инвестиционной программы АО «ВМЭС» за 2021 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«1. Принять к сведению отчет об итогах выполнения инвестиционной программы АО «ВМЭС» за 2021 год.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества:

2.1. обеспечить соблюдение Правил заполнения форм раскрытия сетевой организацией информации об отчетах о реализации инвестиционной программы и об обосновывающих их материалах (приложение 21 к приказу Минэнерго от 25.04.2018 № 320);

2.2 усилить контроль за организацией работ по оценке рыночной стоимости и соблюдением Критериев принятия решений по проектам консолидации электросетевых активов.

3. 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:

Полинов А.А.	- «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 № 3: О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Юг» за 1 квартал 2022 года».

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«1. Принять к сведению отчет об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Юг» за 1 квартал 2022 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 01.12.2009 № 977».

Итоги голосования:

Полинов А.А.	- «ЗА»	Корнеев А.Ю.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Краинский Д.В.	- «ЗА»

Иорданиди К.А. - «ЗА»
Ковалева Е.С. - «ЗА»
Короткова М.В. - «ЗА»
Решение принято.

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

Председатель Комитета

А.А. Полинов

Секретарь Комитета

Т.С. Кириченко