

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

г. Ростов – на – Дону

23.07.2020

№ 223

Форма проведения: заочная (опросным путем)
Дата и время окончания приема опросных листов: 23.07.2020, 23 ч. 00 мин.
Дата составления протокола: 24.07.2020

Члены Комитета, принявшие участие в рассмотрении вопросов повестки дня путем направления опросного листа: Павлов А.И. (Председатель Комитета), Добин А.А., Зархин В.Ю., Коляда А.С., Кормаков А.А., Михеев Д.Д., Морозов А.В., Осипова Е.Н., Рыбин А.А., Саввин Ю.А., Шевчук А.В.

Не предоставили опросные листы: нет.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Юг» за 1 квартал 2020 год.

ВОПРОС №1 Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Юг» за 1 квартал 2020 год.**РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение по данному вопросу повестки дня:

1. Принять к сведению отчет об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Юг» за 1 квартал 2020 года в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить:

2.1 Наличие отклонений от плановых параметров инвестиционной программы ПАО «Россети Юг», утвержденной приказом Минэнерго России от 15.11.2018 № 11@ (с учетом изменений, внесенных Приказом Минэнерго России от 02 декабря 2019 г. № 15@), по итогам 1 квартала 2020 года в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2.2 Риск применения региональными регулирующими органами отрицательной корректировки необходимой валовой выручки по причине финансирования проектов.

3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

3.1 Обеспечить реализацию инвестиционной программы в запланированном объеме.

3.2 Представить Совету директоров отчет о принятых мерах в рамках вопроса о рассмотрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Юг» за 1 полугодие 2020 года.

Итоги голосования:

Павлов А.И.	- «ЗА»	Морозов А.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Добин А.А.	- «ЗА»	Осипова Е.Н.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ПРОТИВ»	Рыбин А.А.	- «ЗА»

Коляда А.С. - «ЗА»
Кормаков А.А. - «ЗА»
Михеев Д.Д. - «ЗА»

Саввин Ю.А. - «ЗА»
Шевчук А.В. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Решение принято.

Председатель Комитета

А.И. Павлов

Секретарь Комитета

Е.Н. Павлова