

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

г. Ростов – на – Дону

19.08.2020

№ 226

Форма проведения: заочная (опросным путем)
Дата и время окончания приема опросных листов: 19.08.2020, 23 ч. 00 мин.
Дата составления протокола: 20.08.2020

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. *Об утверждении актуализированного Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Юг» по состоянию на 30.06.2020.*

2. *О ходе реализации инвестиционных проектов ПАО «Россети Юг», включенных в перечень приоритетных объектов, за 2 квартал 2020 года.*

ВОПРОС №1 Об утверждении актуализированного Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Юг» по состоянию на 30.06.2020.**РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать членам Совета директоров Общества утвердить актуализированный Реестр непрофильных активов ПАО «Россети Юг» по состоянию на 30.06.2020 в соответствии с приложением 1 к настоящему решению.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС №2 О ходе реализации инвестиционных проектов ПАО «Россети Юг», включенных в перечень приоритетных объектов, за 2 квартал 2020 года.**РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять к сведению отчет о ходе реализации инвестиционных проектов ПАО «Россети Юг», включенных в перечень приоритетных объектов, за 2 квартал 2020 года согласно приложению 2 к настоящему решению.

Итоги голосования:

Гребцов П.В.	-	«ЗА»	Короткова М.В.	-	«ЗА»
Башинджагян А.А.	-	«ЗА»	Прохоров Е.В.	-	«ЗА»

Зархин В.Ю. - «ЗА»
Корнеев А.Ю. - «ЗА»
Решение принято.

Рыбин А.А. - «ЗА»

Председатель Комитета

П.В. Гребцов

Секретарь Комитета

Е.Н. Павлова