

**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**