

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

г. Ростов – на – Дону

25.08.2021

№ 255

Форма проведения заседания: совместное присутствие (очное заседание) в формате видеоконференцсвязи**Дата проведения заседания:** 25.08.2021**Время проведения заседания:** 11 ч. 00 мин. – 12 ч. 45 мин.**Место проведения:** г. Москва, ул. Самарская, д. 1 ауд. 920, г. Москва, ул. Беловежская, д. 4, ауд. А6-027, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 49 ауд. 320, г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, 147, ауд. 417**Всего членов Комитета:** 9 человек.**Приняли участие в заседании:** Гребцов П.В. (Председатель Комитета), Зархин В.Ю., Иорданиди К.А., Ковалёва Е.С., Короткова М.В., Краинский Д.В., Прохоров Е.В., Тулба А.П.**Направили письменное мнение (опросный лист):** нет.**Не принимал участия в заседании и не представил опросный лист:** Корнеев А.Ю.**Кворум:** имеется.**Дата составления протокола:** 27.08.2021**Присутствовали представители менеджмента ПАО «Россети Юг»:**

Журавлёв Дмитрий Олегович Заместитель генерального директора по развитию и технологическому присоединению

Леднев Эдуард Витальевич Заместитель генерального директора по специальным проектам

Мурий Антон Геннадьевич Заместитель генерального директора по реализации услуг

и другие представители менеджмента Общества.

Заседание вел Председатель Комитета Гребцов Павел Владимирович.

В начале заседания Председатель Комитета Гребцов П.В. сообщил присутствующим о наличии кворума для проведения заседания, заседание было объявлено открытым.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. *О ходе реализации задачи по развитию дополнительных (нетарифных) видов бизнеса по результатам 2020 года и перспективы до 2024 года.*

2. *О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета о реализации мероприятий, предусмотренных Программой «Цифровая трансформация ПАО «Россети Юг» 2020 - 2030 гг.» за 2020 год».*

3. *О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета об исполнении Программы развития интеллектуального учета электроэнергии в электрических сетях ПАО «Россети Юг» за 2020 год».*

ВОПРОС № 1: О ходе реализации задачи по развитию дополнительных (нетарифных) видов бизнеса по результатам 2020 года и перспективы до 2024 года.

СЛУШАЛИ: заместителя генерального директора по развитию и технологическому присоединению Журавлёва Д.О. с докладом по вопросу.

ВЫСТУПИЛИ: Члены Комитета Зархин В.Ю., Гребцов П.В., Краинский Д.В., Прохоров Е.В. с вопросами по представленным материалам.

На поставленные вопросы ответили заместитель генерального директора по развитию и технологическому присоединению Журавлёв Д.О., член Комитета Иорданиди К.А.

Решение, поставленное на голосование:

1. Принять к сведению информацию о ходе реализации задачи по развитию дополнительных (нетарифных) видов бизнеса по результатам 2020 года и перспективы до 2024 года в соответствии с приложением к настоящему решению.

2. Поручить менеджменту Общества представить членам Комитета:

2.1. Аналитическую информацию о реализации в ПАО «Россети Юг» соглашений о компенсации при переустройстве объектов ЭСХ, осуществляемых по инициативе третьих лиц.

2.2. Информацию о структуре и динамике развития услуг связи, электротранспорта и электро-заправочной инфраструктуры в регионах присутствия Общества.

2.3. Оценку необходимости и целесообразности реализации непрофильных активов Общества, в том числе не планируемых к реализации, с точки зрения реинвестирования денежных средств в развитие нетарифной выручки.

3. Менеджменту Общества обеспечить представление на постоянной основе аналитической информации о реализации соглашений о компенсации при переустройстве объектов ПАО «Россети Юг», осуществляемых по инициативе третьих лиц, в рамках рассмотрения информации о ходе реализации задачи по развитию дополнительных (нетарифных) видов бизнеса.

Итоги голосования:

Гребцов П.В.	- «ЗА»	Короткова М.В.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ЗА»	Краинский Д.В.	- «ЗА»
Иорданиди К.А.	- «ЗА»	Прохоров Е.В.	- «ЗА»
Ковалёва Е.С.	- «ЗА»	Тулба А.П.	- «ЗА»

Решение принято.

ВОПРОС № 2: О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета о реализации мероприятий, предусмотренных Программой «Цифровая трансформация ПАО «Россети Юг» 2020 - 2030 гг.» за 2020 год».

СЛУШАЛИ: заместителя генерального директора по специальным проектам Леднева Э.В. с докладом по вопросу.

ВЫСТУПИЛИ: Члены Комитета Зархин В.Ю., Короткова М.В., Прохоров Е.В., Гребцов П.В. с вопросами по представленным материалам.

На поставленные вопросы ответил заместитель генерального директора по специальным проектам Леднев Э.В.

Решение, поставленное на голосование:

1. Поручить менеджменту Общества обеспечить:

1.1. Доработку отчета о реализации мероприятий, предусмотренных Программой «Цифровая трансформация ПАО «Россети Юг» 2020 - 2030 гг.» за 2020 год, с учетом представленных членами Комитета замечаний.

Срок: не позднее 08.09.2021.

1.2. С учетом п. 1.1. настоящего решения повторное вынесение на рассмотрение очередного заседания Комитета вопроса «О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета о реализации мероприятий, предусмотренных Программой «Цифровая трансформация ПАО «Россети Юг» 2020 - 2030 гг.» за 2020 год».

2. Менеджменту Общества проработать возможность вынесения на рассмотрение органов управления отчета о реализации мероприятий, предусмотренных Программой «Цифровая трансформация ПАО «Россети Юг» 2020 - 2030 гг.» за соответствующий отчетный период одновременно с актуализированной Программой «Цифровая трансформация ПАО «Россети Юг» 2020 - 2030 гг.»

Итоги голосования:

Гребцов П.В.	-	«ЗА»	Короткова М.В.	-	«ЗА»
Зархин В.Ю.	-	«ЗА»	Краинский Д.В.	-	«ЗА»
Иорданиди К.А.	-	«ЗА»	Прохоров Е.В.	-	«ЗА»
Ковалёва Е.С.	-	«ЗА»	Тулба А.П.	-	«ЗА»

Решение принято.

ВОПРОС № 3: О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета об исполнении Программы развития интеллектуального учета электроэнергии в электрических сетях ПАО «Россети Юг» за 2020 год».

СЛУШАЛИ: заместителя генерального директора по реализации услуг Мурый А.Г. с докладом по вопросу.

ВЫСТУПИЛИ: Член Комитета Краинский Д.В., Гребцов П.В., Зархин В.Ю. с вопросами по представленным материалам.

На поставленные вопросы ответил заместитель генерального директора по реализации услуг Мурый А.Г.

Решение, поставленное на голосование:

1. Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«1. Принять к сведению отчет об исполнении Программы развития интеллектуального учета электроэнергии в электрических сетях ПАО «Россети Юг» за 2020 год согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить неисполнение плановых показателей по установке приборов учета электроэнергии на 47% и освоению на 52%.

3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества усилить контроль над выполнением мероприятий, предусмотренных утвержденной Программой развития интеллектуального учета электроэнергии в электрических сетях ПАО «Россети Юг» на 2020-2030 гг.».

2. Менеджменту Общества проработать возможность вынесения на рассмотрение органов управления отчета об исполнении Программы развития интеллектуального учета электроэнергии в электрических сетях ПАО «Россети Юг» за соответствующий отчетный период одновременно с актуализированной Программой развития интеллектуального учета электроэнергии в электрических сетях ПАО «Россети Юг».

Итоги голосования:

Гребцов П.В. - «ЗА»
Зархин В.Ю. - «ЗА»
Иорданиди К.А. - «ЗА»
Ковалёва Е.С. - «ЗА»

Короткова М.В. - «ЗА»
Краинский Д.В. - «ЗА»
Прохоров Е.В. - «ЗА»
Тулба А.П. - «ЗА»

Решение принято.

Председатель Комитета

П.В. Гребцов

Секретарь Комитета

Т.С. Кириченко