

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

г. Ростов – на – Дону

11.11.2021

№ 261

Форма проведения: заочная (опросным путем)
Дата и время окончания приема опросных листов: 11.11.2021, 23 ч. 00 мин.
Дата составления протокола: 12.11.2021

Члены Комитета, принявшие участие в рассмотрении вопросов повестки дня путем направления опросного листа: Гребцов П.В. (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 бюджета Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Юг» на 2 полугодие 2021 года.*
- 2. О предварительном рассмотрении актуализированного Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Юг» на 30.09.2021.*
- 3. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчетов об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы Россети Юг за 1 полугодие 2021 года.*

ВОПРОС № 1: О предварительном рассмотрении бюджета Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Юг» на 2 полугодие 2021 года.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Юг» принять следующее решение:
«Утвердить бюджет Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Юг» на 2 полугодие 2021 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества».

Итоги голосования:

Гребцов П.В.	- «ЗА»	Корнеев А.Ю.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ЗА»	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 предварительном рассмотрении актуализированного Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Юг» на 30.09.2021.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества утвердить актуализированный Реестр непрофильных активов ПАО «Россети Юг» на 30.09.2021 в соответствии с приложением к настоящему решению.

Итоги голосования:

Гребцов П.В.	-	«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 «О рассмотрении отчетов об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы Россети Юг за 1 полугодие 2021 года.

РЕШЕНИЕ:

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

«Принять к сведению отчеты об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы Россети Юг за 1 полугодие 2021 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества».

Итоги голосования:

Гребцов П.В.	-	«ЗА»	Корнеев А.Ю.	-	«ЗА»
Зархин В.Ю.	-	«ЗА»	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.

Председатель Комитета

П.В. Гребцов

Секретарь Комитета

Т.С. Кириченко