

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

г. Ростов – на – Дону

05.05.2022

№ 276

Форма проведения: заочная (опросным путем)
Дата и время окончания приема опросных листов: 05.05.2022, 23 ч. 00 мин.
Дата составления протокола: 06.05.2022

Члены Комитета, принявшие участие в рассмотрении вопросов повестки дня путем направления опросного листа: Полинов А.А. (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 рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2021 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».*

2. *О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета об исполнении Программы развития зарядной инфраструктуры ПАО «Россети Юг» на период до 2025 г., за 2021 год».*

3. *О ходе реализации задачи по развитию дополнительных (нетарифных) видов бизнеса по результатам 2021 года и перспективы до 2025 года.*

ВОПРОС № 1: О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2021 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:

«Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2021 года».

Итоги голосования:

Полинов А.А.	-	«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 рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета об исполнении Программы развития зарядной инфраструктуры ПАО «Россети Юг» на период до 2025 г., за 2021 год».

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Принять к сведению отчет об исполнении Программы развития зарядной инфраструктуры ПАО «Россети Юг» на период до 2025 г., за 2021 год в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества».

Итоги голосования:

Полинов А.А.	- «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 ходе реализации задачи по развитию дополнительных (нетарифных) видов бизнеса по результатам 2021 года и перспективы до 2025 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению информацию о ходе реализации задачи по развитию дополнительных (нетарифных) видов бизнеса по результатам 2021 года и перспективы до 2025 года в соответствии с приложением 1 к настоящему решению.

2. Принять к сведению аналитическую информацию о реализации соглашений о компенсации при переустройстве объектов электросетевого хозяйства, осуществляемых по инициативе третьих лиц, в соответствии с приложением 2 к настоящему решению.

Итоги голосования:

Полинов А.А.	- «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.

Председатель Комитета

А.А. Полинов

Секретарь Комитета

Т.С. Кириченко