

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

г. Ростов – на – Дону

16.02.2022

№ 270

**Форма проведения:** заочная (опросным путем)  
**Дата и время окончания приема опросных листов:** 16.02.2022, 23 ч. 00 мин.  
**Дата составления протокола:** 18.02.2022

**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 1 полугодие 2022 года.*
- 2. О предварительном рассмотрении актуализированного Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Юг» по состоянию на 31.12.2021.*
- 3. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Юг» по вопросу «О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа об утверждении инвестиционной программы в Минэнерго России и причин отклонений утвержденной инвестиционной программы от проекта, одобренного Советом директоров ПАО «Россети Юг».*

**ВОПРОС № 1: О предварительном рассмотрении бюджета Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Юг» на 1 полугодие 2022 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Юг» принять следующее решение:  
«Утвердить бюджет Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Юг» на 1 полугодие 2022 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» по состоянию на 31.12.2021.**

**РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать Совету директоров Общества утвердить актуализированный Реестр непрофильных активов ПАО «Россети Юг» на 31.12.2021 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 ПАО «Россети Юг» по вопросу «О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа об утверждении инвестиционной программы в Минэнерго России и причин отклонений утвержденной инвестиционной программы от проекта, одобренного Советом директоров ПАО «Россети Юг».**

**РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Юг», утвержденную приказом Минэнерго России от 15 ноября 2018г. № 11@, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 23 декабря 2020г. №19@, и информацию о причинах отклонений утвержденной инвестиционной программы от проекта, одобренного решением Совета директоров Общества 25.02.2021 (протокол от 25.02.2021 № 415/2021), в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества».

**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.**

**Председатель Комитета**

**П.В. Гребцов**

**Секретарь Комитета**

**Т.С. Кириченко**