

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

г. Ростов – на – Дону

24.11.2021

№ 262

**Форма проведения:** заочная (опросным путем)  
**Дата и время окончания приема опросных листов:** 24.11.2021, 23 ч. 00 мин.  
**Дата составления протокола:** 25.11.2021

**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 рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Юг» по вопросу «О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов ПАО «Россети Юг», включенных в перечень приоритетных объектов, за 2 квартал 2021 года».*

2. *О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Юг» по вопросу «О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов ПАО «Россети Юг», включенных в перечень приоритетных объектов, за 3 квартал 2021 года».*

**ВОПРОС № 1:** **О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Юг» по вопросу «О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов ПАО «Россети Юг», включенных в перечень приоритетных объектов, за 2 квартал 2021 года».**

**РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Принять к сведению отчет о ходе реализации инвестиционных проектов ПАО «Россети Юг», включенных в перечень приоритетных объектов, за 2 квартал 2021 года согласно приложению 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 рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Юг» по вопросу «О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов ПАО «Россети Юг», включенных в перечень приоритетных объектов, за 3 квартал 2021 года».**

**РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Принять к сведению отчет о ходе реализации инвестиционных проектов ПАО «Россети Юг», включенных в перечень приоритетных объектов, за 3 квартал 2021 года согласно приложению 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**