

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

г. Ростов – на – Дону

14.10.2021

№ 258

**Форма проведения:** заочная (опросным путем)  
**Дата и время окончания приема опросных листов:** 14.10.2021, 23 ч. 00 мин.  
**Дата составления протокола:** 15.10.2021

**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 Общества по вопросу «Об утверждении Программы развития зарядной инфраструктуры ПАО «Россети Юг» на период до 2025 г.».*

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».*

**ВОПРОС № 1:** **О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении Программы развития зарядной инфраструктуры ПАО «Россети Юг» на период до 2025 г.».**

**РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«1. Утвердить Программу развития зарядной инфраструктуры ПАО «Россети Юг» на период до 2025 г. (далее – Программа) в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Юг» обеспечить ежегодное вынесение на рассмотрение Совета директоров ПАО «Россети Юг» отчета об исполнении Программы и ее актуализацию на основании фактических результатов и получаемых экономических эффектов (с учетом уточнения информации об источниках финансирования по годам и мероприятиям Программы по итогам формирования бизнес-плана на очередной прогнозный период).

Срок - не позднее окончания 1 квартала года, следующего за отчетным периодом».

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

**РЕШЕНИЕ:**

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

«Принять к сведению отчет о реализации мероприятий, предусмотренных Программой «Цифровая трансформация ПАО «Россети Юг» 2020-2030 гг.» за 2020 год согласно приложению 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**