

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

г. Ростов – на – Дону

07.10.2020

№ 231

Форма проведения: очно-заочная (в том числе посредством ВКС)
Дата и время проведения заседания: 07.10.2020, 11:00 ч. – 12:00 ч.
Дата составления протокола: 08.10.2020

Члены Комитета, присутствующие на заседании: Гребцов П.В. (Председатель Комитета), Башинджагян А.А., Зархин В.Ю., Корнеев А.Ю., Короткова М.В., Прохоров Е.В., Рыбин А.А.

Члены Комитета, принявшие участие путем предоставления опросного листа: нет.

Приглашенные лица ПАО «Россети Юг»:

Калашников Никита Владимирович Заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности (докладчик)

Заместители генерального директора по направлениям деятельности

Заместители генерального директора – директора филиалов

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. *О рекомендациях Совету директоров по вопросу: «О рассмотрении доработанного проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Юг», утвержденную приказом Минэнерго России».*

2. *О рекомендациях Совету директоров по вопросу: «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Юг» за 1 полугодие 2020 года».*

1. 3. *О рекомендациях Совету директоров по вопросу: «Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Юг» за 1 полугодие 2020 года».*

ВОПРОС №1: О рекомендациях Совету директоров по вопросу: «О рассмотрении доработанного проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Юг», утвержденную приказом Минэнерго России».

СЛУШАЛИ: заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности Общества Калашникова Н.В. с докладом по вопросу.

ВЫСТУПИЛИ: Председатель Комитета Гребцов П.В., член Комитета Зархин В.Ю. с вопросами к докладчику.

На поставленные вопросы ответил заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности Калашников Н.В.

РЕШЕНИЕ (поставленное на голосование):

1. Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«1. Одобрить для целей направления в Минэнерго России проект изменений, вносимых в 2020 году в инвестиционную программу ПАО «Россети Юг» на 2019-2023

годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 02.12.2019 № 15@, доработанный с учетом замечаний и предложений Минэнерго России и заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, поступивших в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики», согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Менеджменту ПАО «Россети Юг» обеспечить направление в Минэнерго России доработанного проекта изменений, вносимых в 2020 году в инвестиционную программу ПАО «Россети Юг» на 2019-2023 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 02.12.2019 № 15@ и уведомления о размещении доработанного проекта изменений».

2. Менеджменту Общества к заседанию Совета директоров Общества доработать материалы и представить информацию о финансово-экономических показателях инвестиционной программы Общества на весь период ее действия, а также отдельно в отношении наиболее крупных проектов.

Итоги голосования:

Гребцов П.В.	-	«ЗА»	Короткова М.В.	-	«ЗА»
Башинджагян А.А.	-	«ЗА»	Прохоров Е.В.	-	«ЗА»
Зархин В.Ю.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Рыбин А.А.	-	«ЗА»
Корнеев А.Ю.	-	«ЗА»			

Решение принято.

ВОПРОС №2: О рекомендациях Совету директоров по вопросу: «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Юг» за 1 полугодие 2020 года».

СЛУШАЛИ: заместителя генерального директора по экономике и финансам Рыбина А.А. с докладом по вопросу.

ВЫСТУПИЛИ: Председатель Комитета Гребцов П.В., член Комитета Зархин В.Ю. с вопросами к докладчику.

На поставленные вопросы ответил заместитель генерального директора по экономике и финансам Рыбин А.А.

РЕШЕНИЕ (поставленное на голосование):

1. Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Юг» за 1 полугодие 2020 года в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить по итогам работы Общества за 1 полугодие 2020 года неисполнение плановых показателей в соответствии с приложением 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.»

2. Менеджменту Общества к заседанию Совета директоров Общества доработать материалы и представить информацию об ожидаемых финансово-экономических показателях деятельности Общества за 2020 год, с учетом принятых первоочередных антикризисных мероприятий в условиях текущей экономической ситуации.

Итоги голосования:

Гребцов П.В.	-	«ЗА»	Короткова М.В.	-	«ЗА»
Башинджагян А.А.	-	«ЗА»	Прохоров Е.В.	-	«ЗА»
Зархин В.Ю.	-	«ЗА»	Рыбин А.А.	-	«ЗА»
Корнеев А.Ю.	-	«ЗА»			

Решение принято.

ВОПРОС №3: О рекомендациях Совету директоров по вопросу: «Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Юг» за 1 полугодие 2020 года».

СЛУШАЛИ: заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности Общества Калашникова Н.В. с докладом по вопросу.

ВЫСТУПИЛИ: Председатель Комитета Гребцов П.В., член Комитета Зархин В.Ю. с вопросами к докладчику.

На поставленные вопросы ответил заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности Калашников Н.В.

РЕШЕНИЕ (поставленное на голосование):

1. Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«1. Принять к сведению отчет об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Юг» за 1 полугодие 2020 года в соответствии с приложением 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Принять к сведению отчет о принятых мерах, направленных на исключение рисков отклонений от плановых параметров инвестиционной программы ПАО «Россети Юг», утвержденной приказом Минэнерго России от 15.11.2018 № 11@ (с учетом изменений, внесенных Приказом Минэнерго России от 02.12.2019 № 15@), в соответствии с приложением 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Отметить:

3.1. Наличие отклонений от плановых параметров инвестиционной программы ПАО «Россети Юг», утвержденной приказом Минэнерго России от 15.11.2018 № 11@ (с учетом изменений, внесенных Приказом Минэнерго России от 02.12.2019 № 15@), по итогам 1 полугодия 2020 года в соответствии с приложением 7 к настоящему решению Совета директоров Общества;

3.2. Риск применения региональными регулирующими органами отрицательной корректировки необходимой валовой выручки.»

2. Менеджменту Общества в рамках рассмотрения отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Юг» за 2020 год на заседании Совета директоров представить информацию о достигнутых эффектах и результатах реализации по наиболее значимым проектам и направлениям.

Итоги голосования:

Гребцов П.В.	- «ЗА»	Короткова М.В.	- «ЗА»
Башинджагян А.А.	- «ЗА»	Прохоров Е.В.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Рыбин А.А.	- «ЗА»
Корнеев А.Ю.	- «ЗА»		

Решение принято.

Председатель Комитета

П.В. Гребцов

Секретарь Комитета

Е.Н. Павлова