

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

г. Ростов – на – Дону

24.05.2022

№ 278

**Форма проведения:** заочная (опросным путем)  
**Дата и время окончания приема опросных листов:** 24.05.2022, 23 ч. 00 мин.  
**Дата составления протокола:** 25.05.2022

**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 ПАО «Россети Юг» по вопросу «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Юг» за 2021 год».*

2. *О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов ПАО «Россети Юг», включенных в перечень приоритетных объектов, за 1 квартал 2022 года».*

**ВОПРОС № 1:** О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Юг» по вопросу «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Юг» за 2021 год».

**РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Юг» за 2021 год в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить по итогам работы Общества за 2021 год неисполнение плановых показателей в соответствии с Приложением № 2 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 № 2:** О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов ПАО «Россети Юг», включенных в перечень приоритетных объектов, за 1 квартал 2022 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 1 квартал 2022 года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества».

**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.**

**Председатель Комитета**

**А.А. Полинов**

**Секретарь Комитета**

**Т.С. Кириченко**