

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

г. Ростов – на – Дону

25.02.2021

№ 240

Форма проведения: заочная (опросным путем)
Дата и время окончания приема опросных листов: 25.02.2021, 23 ч. 00 мин.
Дата составления протокола: 25.02.2021

Члены Комитета, принявшие участие в рассмотрении вопросов повестки дня путем направления опросного листа: Гребцов П.В. (Председатель Комитета), Башинджагян А.А., Зархин В.Ю., Корнеев А.Ю., Короткова М.В., Прохоров Е.В., Рыбин А.А.

Не предоставили опросные листы: нет.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. *О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «Об одобрении изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Юг» на период 2019-2023гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 15.11.2018 № 11@, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 23.12.2020 № 19@».*

2. *О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «Об определении позиции ПАО «Россети Юг» (представителей ПАО «Россети Юг») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ВМЭС» «Об одобрении проекта инвестиционной программы АО «ВМЭС» на период 2022-2026 годы и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «ВМЭС» на период 2019-2021 годы, утвержденную приказом Комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2019 № 44/95@, с изменениями, внесенными приказом Комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 17.12.2020 № 47/30@».*

ВОПРОС № 1: **О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «Об одобрении изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Юг» на период 2019-2023гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 15.11.2018 № 11@, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 23.12.2020 № 19@».**

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«1. Одобрить проект изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Юг» на период 2019-2023 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 15 ноября 2018 г. № 11@, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 23 декабря 2020 г. № 19@».

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества:

2.1. Обеспечить утверждение изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Юг» на период 2019-2023 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 15 ноября 2018 г. № 11@, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 23 декабря 2020 г. № 19@», в Минэнерго России в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».

2.2. Представить отчет об исполнении п. 2.1 настоящего решения на рассмотрение Совета директоров Общества с указанием причин отклонений утвержденной инвестиционной программы от проекта инвестиционной программы, одобренного Советом директоров Общества (при наличии отклонений), в течение 30 рабочих дней после утверждения изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Юг» на период 2019-2023 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 15 ноября 2018 г. № 11@, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 23 декабря 2020 г. № 19@», в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».

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 Общества по вопросу «Об определении позиции ПАО «Россети Юг» (представителей ПАО «Россети Юг») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ВМЭС» «Об одобрении проекта инвестиционной программы АО «ВМЭС» на период 2022-2026 годы и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «ВМЭС» на период 2019-2021 годы, утвержденную приказом Комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2019 № 44/95@, с изменениями, внесенными приказом Комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 17.12.2020 № 47/30@».

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Поручить представителям ПАО «Россети Юг» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ВМЭС» «Об одобрении проекта инвестиционной программы АО «ВМЭС» на период 2022-2026 гг. и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «ВМЭС» на период 2019-2021 гг., утвержденную приказом Комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20 декабря 2019 г. № 44/95@, с изменениями, внесенными приказом Комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 17 декабря 2020 г. № 47/30@» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Одобрить проект инвестиционной программы АО «ВМЭС» на период 2022-2026 гг. и проект изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «ВМЭС» на 2019-2021 гг., утвержденную приказом Комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20 декабря 2019 г. № 44/95@, с изменениями, внесенными приказом Комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 17 декабря 2020 г. № 47/30@.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

2.1. Обеспечить утверждение проекта инвестиционной программы АО «ВМЭС» на период 2022-2026 гг. и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «ВМЭС» на 2019-2021 гг., утвержденную приказом Комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20 декабря 2019 г. № 44/95@, с изменениями, внесенными приказом Комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 17 декабря 2020 г. № 47/30@, в Минэнерго России и Комитете тарифного регулирования Волгоградской области соответственно в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».

2.2. Представить отчет об исполнении п. 2.1 настоящего решения на рассмотрение Совета директоров Общества с указанием причин отклонений утвержденной инвестиционной программы от проекта инвестиционной программы, одобренного Советом директоров Общества (при наличии отклонений), в течение 30 рабочих дней после утверждения проекта инвестиционной программы АО «ВМЭС» на период 2022-2026 гг. и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «ВМЭС» на 2019-2021 гг., утвержденную приказом Комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20 декабря 2019 г. № 44/95@, с изменениями, внесенными приказом Комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 17 декабря 2020 г. № 47/30@, в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».

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

Т.С. Кириченко