

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

г. Ростов – на – Дону

06.08.2020

№ 225

Форма проведения: заочная (опросным путем)
Дата и время окончания приема опросных листов: 06.08.2020, 23 ч. 00 мин.
Дата составления протокола: 07.08.2020

Члены Комитета, принявшие участие в рассмотрении вопросов повестки дня путем направления опросного листа: Павлов А.И. (Председатель Комитета), Зархин В.Ю., Коляда А.С., Кормаков А.А., Михеев Д.Д., Морозов А.В., Осипова Е.Н., Рыбин А.А., Саввин Ю.А., Шевчук А.В.

Не предоставили опросные листы: Добин А.А.

ПОВЕСТКА ДНЯ

- 1. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Юг» за 1 квартал 2020 года.*
- 2. Об исполнении пункта 3.1 решения Совета директоров ПАО «Россети Юг» по вопросу № 7 (протокол от 29 мая 2020 г. №379/2020) «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 2019 год.*
- 3. О ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов, за 1 квартал 2020 года.*

ВОПРОС №1 О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Юг» за 1 квартал 2020 года.

РЕШЕНИЕ:

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

1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Юг» за 1 квартал 2020 года в соответствии с приложением №1 к настоящему решению.
2. Отметить по итогам работы Общества за 1 квартал 2020 года неисполнение плановых показателей в соответствии с приложением №2 к настоящему решению.
3. Поручить генеральному директору ПАО «Россети Юг» представить Совету директоров Общества информацию о мерах, предпринятых Обществом по обеспечению достижения в 1 квартале 2020 года запланированного показателя по уровню оплаты за оказанные услуги по передаче электрической энергии.

Срок - 01.09.2020.

Итоги голосования:

| | | | | | |
|---------------|---|----------|--------------|---|------|
| Павлов А.И. | - | «ЗА» | Морозов А.В. | - | «ЗА» |
| Зархин В.Ю. | - | «ПРОТИВ» | Осипова Е.Н. | - | «ЗА» |
| Коляда А.С. | - | «ЗА» | Рыбин А.А. | - | «ЗА» |
| Кормаков А.А. | - | «ЗА» | Саввин Ю.А. | - | «ЗА» |
| Михеев Д.Д. | - | «ЗА» | Шевчук А.В. | - | «ЗА» |

Решение принято.

ВОПРОС №2 Об исполнении пункта 3.1 решения Совета директоров ПАО «Россети Юг» по вопросу № 7 «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 2019 год» (протокол от 29 мая 2020 г. № 379/2020).

РЕШЕНИЕ:

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

Принять к сведению информацию о мерах, предпринятых ПАО «Россети Юг» по обеспечению достижения в 2019 году запланированного показателя уровня оплаты оказанных услуг по передаче электрической энергии и принятых мерах в отношении ответственных лиц, допустивших неисполнение мероприятий, запланированных в обеспечение планового показателя в соответствии с приложением №3 к настоящему решению.

Итоги голосования:

| | | | | | |
|---------------|---|---------------|--------------|---|------|
| Павлов А.И. | - | «ЗА» | Морозов А.В. | - | «ЗА» |
| Зархин В.Ю. | - | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | Осипова Е.Н. | - | «ЗА» |
| Коляда А.С. | - | «ЗА» | Рыбин А.А. | - | «ЗА» |
| Кормаков А.А. | - | «ЗА» | Саввин Ю.А. | - | «ЗА» |
| Михеев Д.Д. | - | «ЗА» | Шевчук А.В. | - | «ЗА» |

Решение принято.

ВОПРОС №3 О ходе реализации инвестиционных проектов ПАО «Россети Юг», включенных в перечень приоритетных объектов, за 1 квартал 2020 года.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять к сведению отчет о ходе реализации инвестиционных проектов ПАО «Россети Юг», включенных в перечень приоритетных объектов, за 1 квартал 2020 года согласно приложению №4 к настоящему решению.

Итоги голосования:

| | | | | | |
|---------------|---|------|--------------|---|------|
| Павлов А.И. | - | «ЗА» | Морозов А.В. | - | «ЗА» |
| Зархин В.Ю. | - | «ЗА» | Осипова Е.Н. | - | «ЗА» |
| Коляда А.С. | - | «ЗА» | Рыбин А.А. | - | «ЗА» |
| Кормаков А.А. | - | «ЗА» | Саввин Ю.А. | - | «ЗА» |
| Михеев Д.Д. | - | «ЗА» | Шевчук А.В. | - | «ЗА» |

Решение принято.

Председатель Комитета

А.И. Павлов

Секретарь Комитета

Е.Н. Павлова