

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

г. Ростов – на – Дону

05.11.2020

№ 233

**Форма проведения:** заочная (опросным путем)  
**Дата и время окончания приема опросных листов:** 05.11.2020, 23 ч. 00 мин.  
**Дата составления протокола:** 06.11.2020  
**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 предварительном рассмотрении отчета о реализации Программы инновационного развития ПАО «Россети Юг» за 2019 г.*
- 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 3 квартал 2020 г.».*
- 3. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «Об утверждении перечня инвестиционных проектов ПАО «Россети Юг», подлежащих технологическому ценовому аудиту в 2020 г.*

**ВОПРОС №1:** О предварительном рассмотрении отчета о реализации Программы инновационного развития ПАО «Россети Юг» за 2019 г.

**РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать членам Совета директоров Общества утвердить отчет о реализации Программы инновационного развития ПАО «Россети Юг» за 2019 г. в соответствии с приложением 1 к настоящему решению.

**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: «О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов ПАО «Россети Юг», включенных в перечень приоритетных объектов, за 3 квартал 2020 г.».

**РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять к сведению отчет о ходе реализации инвестиционных проектов ПАО «Россети Юг», включенных в перечень приоритетных объектов, за 3 квартал 2020 г. в соответствии с приложением 2 к настоящему решению.

**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 Общества по вопросу: «Об утверждении перечня инвестиционных проектов ПАО «Россети Юг», подлежащих технологическому ценовому аудиту в 2020 г.

**РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Принять к сведению информацию Генерального директора Общества об отсутствии в утвержденной инвестиционной программе на период 2019-2023 гг. и в проекте изменений, вносимых в 2020 году в инвестиционную программу Общества на период 2019-2023 гг., инвестиционных проектов сметной стоимостью 1,5 млрд руб. и более, подлежащих публичному технологическому и ценовому аудиту».

**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**