

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

г. Ростов – на – Дону

18.03.2021

№ 242

Форма проведения: заочная (опросным путем)
Дата и время окончания приема опросных листов: 18.03.2021, 23 ч. 00 мин.
Дата составления протокола: 19.03.2021

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 «О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов ПАО «Россети Юг», включенных в перечень приоритетных объектов, за 4 квартал 2020 г.».*

2. *О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О рекомендации единоличному исполнительному органу Общества по утверждению Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «Россети Юг».*

ВОПРОС № 1: О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов ПАО «Россети Юг», включенных в перечень приоритетных объектов, за 4 квартал 2020 г.».

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 4 квартал 2020 г. согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества».

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 № 2: О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О рекомендации единоличному исполнительному органу Общества по утверждению Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «Россети Юг».

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«1. Признать утратившей силу Программу мероприятий по снижению потерь

электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «Россети Юг» на 2020 г. и период до 2024 г., утвержденную решением Совета директоров ПАО «Россети Юг» 20.11.2020 (протокол от 23.11.2020 № 406/2020).

2. Определить, что утверждение Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в ПАО «Россети Юг» на период планирования (далее - Программа), а также рассмотрение отчетов о ее исполнении относится к компетенции единоличного исполнительного органа ПАО «Россети Юг», за исключением следующих случаев, когда Программа и отчеты о ее исполнении выносятся на утверждение Совета директоров ПАО «Россети Юг»:

- при наличии мероприятий по снижению потерь в плане финансовой поддержки Общества на период планирования Программы;

- при неисполнении целевых показателей уровня потерь электроэнергии по Обществу по результатам базисного периода (базового года, предшествующего текущему);

- в случае если решением ПАО «Россети» будет осуществлено включение ПАО «Россети Юг» в перечень ДЗО ПАО «Россети», которым необходимо утверждать Программу решением Совета директоров.»

3. Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Юг» обеспечить доработку скорректированной Программы, при необходимости ее корректировки по итогам формирования проекта инвестиционной программы Общества, планируемого к направлению в Минэнерго России на утверждение в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977, в соответствии со Сценарными условиями формирования инвестиционных программ и в рамках доступных источников финансирования.

Срок: ежегодно до 5 апреля».

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