

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

г. Ростов – на – Дону

19.11.2020

№ 234

Форма проведения: заочная (опросным путем)
Дата и время окончания приема опросных листов: 19.11.2020, 23 ч. 00 мин.
Дата составления протокола: 20.11.2020

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 актуализированного Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Юг» по состоянию на 30 сентября 2020 г.*
- 2. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «Об утверждении Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «Россети Юг».*
- 3. Об избрании Секретаря Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Юг».*

ВОПРОС №1 О предварительном рассмотрении актуализированного Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Юг» по состоянию на 30 сентября 2020 г.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества утвердить актуализированный Реестр непрофильных активов ПАО «Россети Юг» на 30 сентября 2020 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. | - «ПРОТИВ» | Рыбин А.А. | - «ЗА» |
| Корнеев А.Ю. | - «ЗА» | | |

Решение принято.

ВОПРОС №2 О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «Об утверждении Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «Россети Юг».

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«1. Утвердить Программу мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «Россети Юг» на 2020 г. и период до 2024 г. в соответствии с

приложением 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Считать утратившей силу Программу мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Юга» на 2019 г. и период до 2023 г., утвержденную решением Совета директоров Общества от 9 апреля 2019 г. (протокол от 12.04.2019 № 309/2019)».

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 №3 Об избрании Секретаря Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Юг».

РЕШЕНИЕ:

Избрать Секретарем Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Юг» Кириченко Татьяну Сергеевну, главного специалиста Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Юг».

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.

Председатель Комитета

П.В. Гребцов

Секретарь Комитета

Е.Н. Павлова