

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

г. Ростов – на – Дону

04.09.2020

№ 228

Форма проведения: заочная (опросным путем)
Дата и время окончания приема опросных листов: 04.09.2020, 23 ч. 00 мин.
Дата составления протокола: 04.09.2020

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. Об утверждении перечня первоочередных антикризисных мероприятий ПАО «Россети Юг» в условиях текущей экономической ситуации.

ВОПРОС №1 Об утверждении перечня первоочередных антикризисных мероприятий ПАО «Россети Юг» в условиях текущей экономической ситуации.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества:

1. Утвердить перечень первоочередных антикризисных мероприятий ПАО «Россети Юг» в условиях текущей экономической ситуации в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Утвердить показатели ПАО «Россети Юг» на 2020 год в соответствии с приложением 2 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. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» Рыбин А.А. - «ЗА»

Корнеев А.Ю. - «ЗА»

Решение принято.

Председатель Комитета**П.В. Гребцов****Секретарь Комитета****Е.Н. Павлова**