

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

г. Ростов – на – Дону

30.06.2021

№ 249

Форма проведения заседания: совместное присутствие (очное заседание) в формате видеоконференцсвязи**Дата проведения заседания:** 30.06.2021**Время проведения заседания:** 11 ч. 00 мин. – 11 ч. 35 мин.**Место проведения:** г. Москва, ул. Самарская, д. 1 ауд. 920, г. Москва, ул. Беловежская, д. 4, ауд. А6-027, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 49 ауд. 320, г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, 147, ауд. 417**Всего членов Комитета:** 7 человек.**Приняли участие в заседании:** Прохоров Е.В. (заместитель Председателя Комитета), Зархин В.Ю., Корнеев А.Ю., Короткова М.В., Рыбин А.А.**Направили письменное мнение (опросный лист):** Башинджагян А.А., Гребцов П.В.**Не принимал участия в заседании и не представил опросный лист:** нет.**Кворум:** имеется.**Дата составления протокола:** 02.07.2021**Присутствовали представители менеджмента ПАО «Россети Юг»:**

Леднев Эдуард Витальевич Заместитель генерального директора по специальным проектам

Гончаров Павел Викторович Заместитель генерального директора по техническим вопросам – Главный инженер

и другие представители менеджмента Общества.

Заседание вел заместитель Председателя Комитета Прохоров Егор Вячеславович.

В начале заседания заместитель Председателя Комитета Прохоров Е.В. сообщил присутствующим о наличии кворума для проведения заседания, заседание было объявлено открытым.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. *О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «Об актуализации Программы «Цифровая трансформация ПАО «Россети Юг» 2020 - 2030 гг.».*
2. *О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «Об актуализации Программы инновационного развития ПАО «Россети Юг».*

ВОПРОС №1: О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «Об актуализации Программы «Цифровая трансформация ПАО «Россети Юг» 2020 - 2030 гг.».**СЛУШАЛИ:** заместителя генерального директора по специальным проектам Леднева Э.В. с докладом по вопросу.**ВЫСТУПИЛИ:** Члены Комитета Зархин В.Ю., Корнеев А.Ю. с вопросами по представленным материалам.

На поставленные вопросы ответил заместитель генерального директора по

специальным проектам Леднев Э.В.

Решение, поставленное на голосование:

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

«1. Утвердить Программу «Цифровая трансформация ПАО «Россети Юг» 2020-2030 гг.» согласно приложению.

2. Признать утратившей силу Программу «Цифровая трансформация ПАО «Россети Юг» 2020-2030 гг.», утвержденную решением Совета директоров ПАО «Россети Юг» 6 марта 2020 г. (протокол от 10 марта 2020 г. № 362/2020)».

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 «Об актуализации Программы инновационного развития ПАО «Россети Юг».

СЛУШАЛИ: заместителя генерального директора по техническим вопросам – Главного инженера Гончарова П.В. с докладом по вопросу.

ВЫСТУПИЛИ: Член Комитета Зархин В.Ю. с вопросами по представленным материалам. На поставленные вопросы ответил заместитель Председателя Комитета Прохоров Е.В.

Решение, поставленное на голосование:

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

«1. Утвердить Программу инновационного развития ПАО «Россети Юг» на период 2020-2024 гг. с перспективой до 2030 г. в соответствии с приложением.

2. Признать утратившей силу Программу инновационного развития ПАО «Россети Юг» на период 2016-2020 гг. с перспективой до 2025 г., утвержденную решением Совета директоров Общества от 5 июня 2017 г. (протокол от 5 июня 2017 г. № 234/2017).

3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества:

3.1. Обеспечить реализацию Программы инновационного развития ПАО «Россети Юг» на период 2020-2024 гг. с перспективой до 2030 г. в рамках лимитов финансирования, предусмотренных утвержденной Инвестиционной программой Общества, проектом корректировки Инвестиционной программы и Бизнес-планом 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

Т.С. Кириченко