

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

г. Ростов – на – Дону

27.02.2020

№ 212

Форма проведения:

заочная (опросным путем)

Дата и время окончания приема опросных листов:

27.02.2020, 23 ч. 00 мин.

Дата составления протокола:

28.02.2020

Члены Комитета, принявшие участие в рассмотрении вопросов повестки дня путем направления опросного листа: Павлов А.И. (Председатель Комитета), Добин А.А., Зархин В.Ю., Коляда А.С., Кормаков А.А., Михеев Д.Д., Морозов А.В., Осипова Е.Н., Рыбин А.А., Саввин Ю.А., Шевчук А.В.

Не предоставили опросные листы: нет.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. *О рассмотрении отчёта об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы компаний Россети Юг за 9 месяцев 2019 года.*

2. *Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ВМЭС»: «О рассмотрении изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «ВМЭС», утвержденную приказом Комитета тарифного регулирования Волгоградской области».*

ВОПРОС №1: О рассмотрении отчёта об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы компаний Россети Юг за 9 месяцев 2019 года.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять к сведению отчет об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы компаний Россети Юг за 9 месяцев 2019 года в соответствии с приложением к настоящему решению.

Итоги голосования:

Павлов А.И.	- «ЗА»	Морозов А.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Добин А.А.	- «ЗА»	Осипова Е.Н.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Рыбин А.А.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Саввин Ю.А.	- «ЗА»
Кормаков А.А.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Михеев Д.Д.	- «ЗА»		

Решение принято.

ВОПРОС №2: Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ВМЭС»: «О рассмотрении изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «ВМЭС», утвержденную приказом Комитета тарифного регулирования Волгоградской области».

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение:

1. Поручить представителям ПАО «Россети Юг» в Совете директоров АО «ВМЭС» по вопросу повестки дня заседания «О рассмотрении изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «ВМЭС», утвержденную приказом Комитета тарифного регулирования Волгоградской области» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Одобрить проект изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «ВМЭС» на 2019-2021 годы, утвержденную приказом Комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2019 № 44/95@, в целях проведения общественного обсуждения в соответствии с пунктом 7 Правил утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 №977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики», в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Генеральному директору ПАО «Россети Юг» представить в срок до 20.03.2020 на рассмотрение Совета директоров ПАО «Россети Юг» вопрос «О ходе проведения общественного обсуждения проекта инвестиционной программы АО «ВМЭС» с учетом тарифно-балансовых решений и бизнес-плана АО «ВМЭС».

Итоги голосования:

Павлов А.И.	-	«ЗА»	Морозов А.В.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Добин А.А.	-	«ЗА»	Осипова Е.Н.	-	«ЗА»
Зархин В.Ю.	-	«ПРОТИВ»	Рыбин А.А.	-	«ЗА»
Коляда А.С.	-	«ЗА»	Саввин Ю.А.	-	«ЗА»
Кормаков А.А.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Михеев Д.Д.	-	«ЗА»			

Решение принято.

По вопросу №2 повестки дня заседания Комитета по стратегии Совета директоров Общества получено Особое мнение члена Комитета Шевчука Александра Викторовича (приложение №2 к настоящему протоколу заседания).

Председатель Комитета

А.И. Павлов

Секретарь Комитета

Е.Н. Павлова