

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

г. Ростов – на – Дону

19.05.2021

№ 246

Форма проведения: заочная (опросным путем)
Дата и время окончания приема опросных листов: 19.05.2021, 23 ч. 00 мин.
Дата составления протокола: 20.05.2021

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 предварительном рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа и Правления Общества об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками за 2020 год.*

2. *О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «Об актуализации Программы развития интеллектуального учета электроэнергии ПАО «Россети Юг».*

ВОПРОС № 1: О предварительном рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа и Правления Общества об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками за 2020 год.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Юг» принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа и Правления ПАО «Россети Юг» об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками за 2020 год в соответствии с приложением.

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 развития интеллектуального учета электроэнергии ПАО «Россети Юг».

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«1. Утвердить актуализированную Программу развития интеллектуального учета электроэнергии ПАО «Россети Юг» на 2020-2030 годы в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившей силу Программу развития интеллектуального учета электроэнергии в электрических сетях ПАО «Россети Юг» на 2020-2021 годы и прогнозные показатели на период 2022-2030 годы, утвержденную решением Совета директоров Общества 09 октября 2020 г. (протокол от 12 октября 2020 г. № 401/2020)».

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.

Председатель Комитета

П.В. Гребцов

Секретарь Комитета

Т.С. Кириченко