

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

г. Ростов – на – Дону

26.02.2021

№ 241

Форма проведения: заочная (опросным путем)
Дата и время окончания приема опросных листов: 26.02.2021, 23 ч. 00 мин.
Дата составления протокола: 01.03.2021

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 Плана по поддержанию эффективности и развитию системы внутреннего контроля и системы управления рисками ПАО «Россети Юг».*
- 2. О предварительном рассмотрении актуализированного Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Юг» по состоянию на 31 декабря 2020 г.*
- 3. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении Политики управления рисками ПАО «Россети Юг» в новой редакции».*
- 4. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчетов об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы компаний Россети Юг за 9 месяцев 2020 г.».*
- 5. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества об утверждении инвестиционной программы в Минэнерго России и причин отклонений утвержденной инвестиционной программы от проекта, одобренного Советом директоров Общества».*
- 6. О предварительном рассмотрении бюджета Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Юг» на 1 полугодие 2021 г.*

ВОПРОС № 1: О предварительном рассмотрении Плана по поддержанию эффективности и развитию системы внутреннего контроля и системы управления рисками ПАО «Россети Юг».

РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить План по поддержанию эффективности и развитию системы внутреннего контроля и системы управления рисками ПАО «Россети Юг» (далее - План) согласно приложению 1 к настоящему решению.

2. При условии одобрения Плана Комитетом по аудиту Совета директоров «Россети Юг» рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Юг» принять следующее решение:

«1. Утвердить План по поддержанию эффективности и развитию системы внутреннего контроля и системы управления рисками ПАО «Россети Юг» (далее - План) согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу с даты принятия настоящего решения:

- решение Совета директоров ПАО «МРСК Юга» по вопросу № 2 «О рассмотрении плана мероприятий по поддержанию эффективной системы внутреннего контроля Общества и ее развитию» от 9 октября 2019 г. (протокол от 14 октября 2019 г. № 337/2019);

- решение Совета директоров ПАО «МРСК Юга» по вопросу № 5 «Об утверждении плана по развитию и совершенствованию системы управления рисками Общества» от 31 декабря 2019 г. (протокол от 9 января 2020 г. № 353/2020).

3. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Юг» обеспечить ежегодное информирование Совета директоров Общества о ходе реализации Плана в составе отчетов исполнительных органов об организации, функционировании и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками ПАО «Россети Юг», начиная с отчета за 2020 год».

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 предварительном рассмотрении актуализированного Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Юг» по состоянию на 31 декабря 2020 г.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества утвердить актуализированный Реестр непрофильных активов ПАО «Россети Юг» на 31 декабря 2020 г. в соответствии с приложением 2 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 № 3: О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении Политики управления рисками ПАО «Россети Юг» в новой редакции».

РЕШЕНИЕ:

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

«1. Утвердить Политику управления рисками ПАО «Россети Юг» в новой редакции согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу пункт 1 решения Совета директоров ПАО «МРСК Юга» по вопросу № 3 «Об утверждении Политики управления рисками ПАО «МРСК Юга» в новой редакции» от 31 марта 2016 г. (протокол от 1 апреля 2016 г. № 182/2016) с даты принятия настоящего решения».

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 № 4: О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчетов об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы компаний Россети Юг за 9 месяцев 2020 г.».

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров принять следующее решение:

«1. Принять к сведению отчет об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы Россети Юг за 9 месяцев 2020 г. в соответствии с приложениями к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить информацию согласно приложению 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.	- «ЗА»	Рыбин А.А.	- «ЗА»
Корнеев А.Ю.	- «ЗА»		

Решение принято.

ВОПРОС № 5: О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества об утверждении инвестиционной программы в Минэнерго России и причин отклонений утвержденной инвестиционной программы от проекта, одобренного Советом директоров Общества».

РЕШЕНИЕ:

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

«Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа ПАО «Россети Юг» об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Юг», утвержденную приказом Минэнерго России от 15 ноября 2018 г. № 11@, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 2 декабря 2019 г. № 15@, и информацию о причинах отклонений утвержденной инвестиционной программы от проекта, одобренного решением Совета директоров ПАО «Россети Юг» 25 февраля 2020 г. (протокол от 28 февраля 2020 г. №359/2020)».

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 № 6: О предварительном рассмотрении бюджета Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Юг» на 1 полугодие 2021 г.

РЕШЕНИЕ:

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

«Утвердить бюджет Комитета по стратегии Совета директоров ПАО "Россети Юг" на 1 полугодие 2021 г. в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества».

Итоги голосования:

Гребцов П.В.	- «ЗА»	Короткова М.В.	- «ЗА»
--------------	--------	----------------	--------

Башинджагян А.А. - «ЗА»
Зархин В.Ю. - «ЗА»
Корнеев А.Ю. - «ЗА»
Решение принято.

Прохоров Е.В. - «ЗА»
Рыбин А.А. - «ЗА»

Председатель Комитета

П.В. Гребцов

Секретарь Комитета

Т.С. Кириченко