

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

г. Ростов – на – Дону

24.12.2020

№ 236

**Форма проведения:** очно-заочная (в том числе посредством ВКС)  
**Дата и время проведения заседания:** 24.12.2020, 12:30 ч. – 13:30 ч.  
**Дата составления протокола:** 25.12.2020

**Члены Комитета, присутствующие на заседании:** Гребцов П.В. (Председатель Комитета), Зархин В.Ю., Короткова М.В., Рыбин А.А.

**Члены Комитета, принявшие участие путем предоставления опросного листа:** Башинджагян А.А., Корнеев А.Ю., Прохоров Е.В.

**Приглашенные лица ПАО «Россети Юг»:**

Заместители генерального директора по направлениям деятельности  
Заместители генерального директора – директора филиалов

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

1. *О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении бизнес-плана ПАО «Россети Юг» на 2021 год и прогнозных показателей на 2022 – 2025 гг.».*

**ВОПРОС №1: О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении бизнес-плана ПАО «Россети Юг» на 2021 год и прогнозных показателей на 2022 – 2025 гг.».**

**СЛУШАЛИ:** заместителя генерального директора по экономике и финансам Общества Рыбина А.А. с докладом по вопросу.

**ВЫСТУПИЛИ:** Председатель Комитета Гребцов П.В., члены Комитета Зархин В.Ю. и Короткова М.В. с вопросами к докладчику.

На поставленные вопросы ответили заместитель генерального директора по экономике и финансам Общества Рыбин А.А., заместитель генерального директора по реализации услуг Общества Мурый А.Г. и заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности Общества Калашников Н.В.

**РЕШЕНИЕ (поставленное на голосование):**

1. Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:  
«Утвердить бизнес-план ПАО «Россети Юг» на 2021 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2022-2025 годы согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества».

2. Поручить менеджменту Общества представить информацию об экономической эффективности инвестиционной программы ПАО «Россети Юг» в рамках рассмотрения вопроса «О рассмотрении проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу

ПАО «Россети Юг», в том числе заключения по результатам проведения технологического ценового аудита проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Юг».

**Итоги голосования:**

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