

**ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ПРИСОЕДИНЕНИЮ
К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «РОССЕТИ ЮГ»**

г. Ростов – на – Дону

14.10.2021

№ 64

Форма проведения: заочная (опросным путем)
Дата и время окончания приема опросных листов: 14.10.2021, 23 ч. 00 мин.
Дата составления протокола: 15.10.2021

Члены Комитета, принявшие участие в рассмотрении вопросов повестки дня путем направления опросного листа: Мольский А.В. (Председатель Комитета), Журавлев Д.О., Зархин В.Ю., Калашников Н.В., Клинков О.Ю.

Не предоставили опросные листы: нет.

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении Программы развития зарядной инфраструктуры ПАО «Россети Юг» на период до 2025 г.».

ВОПРОС № 1: О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении Программы развития зарядной инфраструктуры ПАО «Россети Юг» на период до 2025 г.».

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«1. Утвердить Программу развития зарядной инфраструктуры ПАО «Россети Юг» на период до 2025 г. (далее – Программа) в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Юг» обеспечить ежегодное вынесение на рассмотрение Совета директоров ПАО «Россети Юг» отчета об исполнении Программы и ее актуализацию на основании фактических результатов и получаемых экономических эффектов (с учетом уточнения информации об источниках финансирования по годам и мероприятиям Программы по итогам формирования бизнес-плана на очередной прогнозный период).

Срок - не позднее окончания 1 квартала года, следующего за отчетным периодом».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Мольский А.В.	- «ЗА»	Калашников Н.В.	- «ЗА»
Журавлев Д.О.	- «ЗА»	Клинков О.Ю.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ЗА»		

Решение принято.

Председатель Комитета

А.В. Мольский

Секретарь Комитета

Т.С. Кириченко