

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

г. Ростов – на – Дону

15.02.2021

№ 239

Форма проведения: очно-заочная (в том числе посредством ВКС)
Дата и время проведения заседания: 15.02.2021, 14:00 ч. – 15:15 ч.
Дата составления протокола: 16.02.2021

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

Члены Комитета, принявшие участие путем предоставления опросного листа:
Башинджагян А.А.

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 «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Юг» за 9 месяцев 2020 г.».*
- 2. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Юг» за 9 месяцев 2020 г.».*
- 3. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета об исполнении Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «Россети Юг» за 9 месяцев 2020 г.».*

ВОПРОС №1: О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Юг» за 9 месяцев 2020 г.».

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

ВЫСТУПИЛИ: Председатель Комитета Гребцов П.В., член Комитета Зархин В.Ю. с вопросами к докладчику.

На поставленные вопросы ответил заместитель генерального директора по экономике и финансам Общества Рыбин А.А.

РЕШЕНИЕ (поставленное на голосование):

Рекомендовать Совету директоров принять следующее решение:

«1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Юг» за 9 месяцев 2020 г. в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров

Общества.

2. Отметить по итогам работы Общества за 9 месяцев 2020 г. информацию согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества представлять на постоянной основе в составе материалов по вопросам рассмотрения отчета об исполнении бизнес-плана причины отклонения показателей утвержденной инвестиционной программы от показателей бизнес-плана (финансирование, освоение, ввод в ОС (млн руб., МВА, км) и причины неисполнения параметров инвестиционных проектов в составе бизнес-плана с указанием величины отклонения по таким проектам».

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 №2: О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Юг» за 9 месяцев 2020 г.».

СЛУШАЛИ: заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности Общества Калашникова Н.В. с докладом по вопросу.

ВЫСТУПИЛИ: Председатель Комитета Гребцов П.В., члены Комитета Корнеев А.Ю., Зархин В.Ю. с вопросами к докладчику.

На поставленные вопросы ответил заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности Общества Калашников Н.В.

РЕШЕНИЕ (поставленное на голосование):

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

«1. Принять к сведению отчет об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Юг» в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить соблюдение Правил заполнения форм раскрытия сетевой организацией информации об отчетах о реализации инвестиционной программы и об обосновывающих их материалах (приложение 21 к приказу Минэнерго России от 25.04.2018 № 320)».

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 №3: О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета об исполнении Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «Россети Юг» за 9 месяцев 2020 г.».

СЛУШАЛИ: заместителя генерального директора по реализации услуг Общества Мурого А.Г. с докладом по вопросу.

РЕШЕНИЕ (поставленное на голосование):

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«1. Принять к сведению отчет об исполнении Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «Россети Юг» на период 2020-2024 годы за 9 месяцев 2020 года.

2. Отметить выполнение плановых показателей потерь электрической энергии за 9 месяцев по бизнес-плану на 2020 год в электросетевом комплексе ПАО «Россети Юг» (при плановом значении 1 612,921 млн кВт*ч (8,23%) фактическое значение составило 1 520,380 млн кВт*ч (8,23%)).»

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