

**ПРОТОКОЛ № 150**

**заседания Комитета по стратегии Совета директоров  
ПАО «МРСК Северного Кавказа»**

Место подведения итогов голосования: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Подстанционная, дом 13а.

Дата проведения заседания: 13.12.2019 года.

Форма проведения заседания: заочное голосование (опросным путем).

Дата составления протокола: 16.12.2019 года.

Всего членов Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» - 10 человек.

В заочном заседании приняли участие: Андропов Д.М., Обрезкова Ю.Г., Пешков А.В., Бобков Д.А., Звягинцева А.Л., Осипова Е.Н., Гурьянов Д.Л., Дынькин П.Б., Кильчуков А.И.

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рекомендациях Совету директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» по вопросу «Об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «МРСК Северного Кавказа» за 9 месяцев 2019 года».
2. О рекомендациях Совету директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» по вопросу «О рассмотрении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы «МРСК Северного Кавказа» за 9 месяцев 2019 года».
3. О рекомендациях Совету директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» по вопросу «Об утверждении изменений Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «МРСК Северного Кавказа».
4. О рекомендациях Совету директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» по вопросу «Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «МРСК Северного Кавказа».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ

ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос №1: О рекомендациях Совету директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» по вопросу «Об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «МРСК Северного Кавказа» за 9 месяцев 2019 года».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» принять следующее решение:

«Принять к сведению отчет об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 9 месяцев 2019 года в соответствии с Приложением №\_\_\_\_ к настоящему решению.».

Голосовали «ЗА»: Андропов Д.М., Обрезкова Ю.Г., Пешков А.В., Бобков Д.А., Звягинцева А.Л., Осипова Е.Н., Гурьянов Д.Л., Дынькин П.Б., Кильчуков А.И.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №2: О рекомендациях Совету директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» по вопросу «О рассмотрении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы «МРСК Северного Кавказа» за 9 месяцев 2019 года».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» принять следующее решение:

«Принять к сведению отчет об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы «МРСК Северного Кавказа» за 9 месяцев 2019 года в соответствии с Приложением №\_\_\_\_ к настоящему решению.».

Голосовали «ЗА»: Голосовали «ЗА»: Андропов Д.М., Обрезкова Ю.Г., Пешков А.В., Бобков Д.А., Осипова Е.Н., Гурьянов Д.Л., Дынькин П.Б., Кильчуков А.И.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Звягинцева А.Л.

Решение принято большинством голосов.

Вопрос №3: О рекомендациях Совету директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» по вопросу «Об утверждении изменений Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «МРСК Северного Кавказа».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» принять следующее решение:

«Утвердить изменения Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «МРСК Северного Кавказа» (приложение № 12 к протоколу заседания Совета директоров Общества от 07.04.2017 № 292) в соответствии с Приложением № \_\_\_ к настоящему решению.».

Голосовали «ЗА»: Андропов Д.М., Обрезкова Ю.Г., Пешков А.В., Бобков Д.А., Звягинцева А.Л., Осипова Е.Н., Гурьянов Д.Л., Кильчуков А.И.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Дынькин П.Б.

Решение принято большинством голосов.

Вопрос №4: О рекомендациях Совету директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» по вопросу «Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «МРСК Северного Кавказа».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» принять следующее решение:

«Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности генерального директора ПАО «МРСК Северного Кавказа» в соответствии с Приложением №\_\_\_\_ к настоящему решению.».

Голосовали «ЗА»: Андропов Д.М., Обрезкова Ю.Г., Пешков А.В., Бобков Д.А., Звягинцева А.Л., Осипова Е.Н., Гурьянов Д.Л., Кильчуков А.И.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Дынькин П.Б.

Решение принято большинством голосов.

|  |  |
| --- | --- |
| Приложение: | 1. Опросные листы членов Комитета, принявших участие в голосовании\*. |

\*-хранится в электронном виде.

Председатель Комитета Д.М. Андропов

Секретарь Комитета Н.В. Толмачева