

**ПРОТОКОЛ № 179**

**заседания Комитета по стратегии Совета директоров  
ПАО «Россети Северный Кавказ»**

Место подведения итогов голосования: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Подстанционная, дом 13а, ПАО «Россети Северный Кавказ».

Дата проведения заседания: 08.06.2022.

Форма проведения заседания: заочное голосование (опросным путем).

Дата составления протокола: 08.06.2022.

Всего членов Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» – 5 человек.

В заочном голосовании приняли участие (получены опросные листы) члены Комитета по стратегии: Богачева И.В., Гончаров Ю.В., Капитонов В.А., Полянская М.В.

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предварительном рассмотрении бюджета Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2 полугодие 2021 года и 1 полугодие 2022 года.

2. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» по вопросу «Об утверждении бизнес – плана ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2022 год и прогнозных показателей на 2023 – 2026 гг.».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ

ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос № 1: О предварительном рассмотрении бюджета Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2 полугодие 2021 года и 1 полугодие 2022 года.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» принять следующее решение:

«Утвердить бюджет Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2021 – 2022 корпоративный год согласно приложению к настоящему решению Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ».

Голосовали «ЗА»: Богачева И.В., Гончаров Ю.В., Капитонов В.А., Полянская М.В.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 2: О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» по вопросу «Об утверждении бизнес – плана ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2022 год и прогнозных показателей на 2023 – 2026 гг.».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» принять следующее решение:

«1. Утвердить бизнес – план ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2022 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2023 – 2026 гг. в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить позднее вынесение вопроса об утверждении бизнес – плана ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2022 год и прогнозных показателей на 2023 – 2026 годы на рассмотрение Совета директоров Общества».

Голосовали «ЗА»: Богачева И.В., Гончаров Ю.В., Капитонов В.А., Полянская М.В.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

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

\*-хранятся в электронном виде.

Председатель Комитета В.А. Капитонов

Секретарь Комитета Н.В. Толмачева