

**ПРОТОКОЛ № 185**

**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: 09.12.2022.

Форма проведения заседания: заочное голосование (опросным путем).

Дата составления протокола: 09.12.2022.

Всего членов Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» – 6 человек.

В заочном голосовании приняли участие (получены опросные листы) члены Комитета по стратегии: Парамонова Н.В., Обрезкова Ю.Г., Гончаров Ю.В., Михеев Д.Д., Мудрецова А.В., Ульянов А.С.

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении Плана работы Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2022 – 2023 корпоративный год.
2. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» по вопросу «О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов ПАО «Россети Северный Кавказ» за 3 квартал 2022 года, включенных в перечень приоритетных объектов».
3. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» по вопросу «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес – плана ПАО «Россети Северный Кавказ» за 1 полугодие 2022 года».
4. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» по вопросу «Об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Северный Кавказ» за 1 полугодие 2022 года».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ

ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос № 1: Об утверждении Плана работы Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2022 – 2023 корпоративный год.

Решение:

Утвердить План работы Комитета по стратегии Совета директоров
ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2022 – 2023 корпоративный год согласно приложению 1 к настоящему решению Комитета по стратегии.

Голосовали «ЗА»: Парамонова Н.В., Обрезкова Ю.Г., Гончаров Ю.В., Михеев Д.Д., Мудрецова А.В., Ульянов А.С.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 2: О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» по вопросу «О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов ПАО «Россети Северный Кавказ» за 3 квартал 2022 года, включенных в перечень приоритетных объектов».

Решение:

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

«1. Принять к сведению отчет о ходе реализации инвестиционных проектов Общества за 3 квартал 2022 года, включенных в перечень приоритетных объектов, в соответствии с приложением к настоящему решению.

2. Отметить:

* нарушение срока приемки в эксплуатацию приоритетного объекта;
* невыполнение поручения Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» от 12.09.2022 (п.3.1 по вопросу № 2 протокола от 15.09.2022 № 511) в части устранения в III квартале 2022 года допущенных отставаний от укрупненных сетевых графиков приоритетных объектов.

3. Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Северный Кавказ» принять меры и обеспечить в IV квартале 2022 года устранение допущенных отставаний от укрупненных сетевых графиков и приемку в эксплуатацию приоритетных объектов в сроки, установленные инвестиционной программой Общества».

Голосовали «ЗА»: Парамонова Н.В., Обрезкова Ю.Г., Гончаров Ю.В., Михеев Д.Д., Мудрецова А.В., Ульянов А.С.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 3: О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» по вопросу «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес – плана ПАО «Россети Северный Кавказ» за 1 полугодие 2022 года».

Решение:

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

«1. Принять к сведению отчет об исполнении Бизнес – плана ПАО «Россети Северный Кавказ» за 1 полугодие 2022 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить отклонения основных параметров Бизнес – плана по итогам 1 полугодия 2022 года в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению».

Голосовали «ЗА»: Парамонова Н.В., Обрезкова Ю.Г., Гончаров Ю.В., Михеев Д.Д., Мудрецова А.В., Ульянов А.С.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 4: О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» по вопросу «Об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Северный Кавказ» за 1 полугодие 2022 года».

Решение:

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

«1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 1 полугодие 2022 года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить исполнение параметров утвержденной инвестиционной программы Общества в 2022 году».

2. Принять к сведению отчет об исполнении пункта 2 решения по вопросу 2 заседания Совета директоров Общества (протокол от 12.11.2021 № 476) по итогам исполнения инвестиционной программы за 2021 год, включая влияние реализации внеплановых проектов на деятельность Общества, тарифные последствия их реализации согласно приложению 2 к настоящему решению Комитета по стратегии.

Голосовали «ЗА»: Парамонова Н.В., Обрезкова Ю.Г., Гончаров Ю.В., Михеев Д.Д., Мудрецова А.В., Ульянов А.С.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Приложение: | 1. | План работы Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2022 – 2023 корпоративный год. |
|  | 2.  | Отчет об исполнении пункта 2 решения по вопросу 2 заседания Совета директоров Общества (протокол от 12.11.2021 № 476) по итогам исполнения инвестиционной программы за 2021 год, включая влияние реализации внеплановых проектов на деятельность Общества, тарифные последствия их реализации. |
|  | 3. | Опросные листы членов Комитета по стратегии, принявших участие в голосовании\*. |

\*-хранятся в электронном виде.

Председатель Комитета Н.В. Парамонова

Секретарь Комитета Н.В. Толмачева