

**ПРОТОКОЛ № 162**

**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: 09.12.2020.

Форма проведения заседания: заочное голосование (опросным путем).

Дата составления протокола: 10.12.2020.

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: Гончаров Ю.В., Дынькин П.Б., Капитонов В.А., Павлов А.И.

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» по вопросу «О рассмотрении отчета за 3 квартал 2020 года о ходе реализации инвестиционных проектов ПАО «Россети Северный Кавказ», включенных в перечень приоритетных объектов».

2. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» по вопросу «О рассмотрении отчета о финансово – хозяйственной деятельности Общества за 1 полугодие 2020 года, включающего отчет по исполнению сметы затрат Общества за 2 квартал 2020 года».

3. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» по вопросу «Об утверждении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес – планов Группы «Россети Северный Кавказ» на 2020 год и прогнозных показателей на 2021 – 2024 годы».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ

ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос №1: О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» по вопросу «О рассмотрении отчета за 3 квартал 2020 года о ходе реализации инвестиционных проектов ПАО «Россети Северный Кавказ», включенных в перечень приоритетных объектов».

Решение:

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

«1. Принять к сведению отчет за 3 квартал 2020 года о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов, в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить невыполнение сроков контрольных этапов укрупненных сетевых графиков приоритетных инвестиционных проектов.

3. Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Северный Кавказ»:

3.1. Принять меры и обеспечить в 4 квартале 2020 года устранение допущенных отставаний от контрольных этапов укрупненных сетевых графиков приоритетных инвестиционных проектов и недопущение отклонений в дальнейшем.

3.2. Взять на особый контроль исполнение приоритетных инвестиционных проектов, запланированных к вводу в текущем году, и обеспечить их приемку в эксплуатацию в установленные сроки».

Голосовали «ЗА»: Гончаров Ю.В., Дынькин П.Б., Капитонов В.А., Павлов А.И.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №2: О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» по вопросу «О рассмотрении отчета о финансово – хозяйственной деятельности Общества за 1 полугодие 2020 года, включающего отчет по исполнению сметы затрат Общества за 2 квартал 2020 года».

Решение:

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

«1. Принять к сведению отчет о финансово – хозяйственной деятельности Общества за 1 полугодие 2020 года, включающий отчет об исполнении сметы затрат Общества за 2 квартал 2020 года, согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить неисполнение основных показателей деятельности Общества в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

3.1. провести проверку в отношении достоверности и правомерности предъявления к оплате электроэнергии по группе потребителей «прочие ТСО», а также оценку перспектив судебного взыскания задолженности.

3.2. в случае подтверждения неправомерности начислений и невозможности проведения взыскания задолженности в судебном порядке, провести сторнирование недостоверных начислений в периоде, за который они произведены.

3.3. вынести на рассмотрение Совета директоров Общества отчет об исполнении вышеуказанных поручений в срок до 31 декабря 2020 года».

Голосовали «ЗА»: Гончаров Ю.В., Дынькин П.Б., Капитонов В.А., Павлов А.И.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №3: О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» по вопросу «Об утверждении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес – планов Группы «Россети Северный Кавказ» на 2020 год и прогнозных показателей на 2021 – 2024 годы».

Решение:

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

«1. Утвердить сводный на принципах РСБУ и консолидированный на принципах МСФО бизнес – планы Группы «Россети Северный Кавказ» на 2020 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2021 – 2024 годы в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить нарушение сроков утверждения сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес – планов Группы «Россети Северный Кавказ» на 2020 – 2024 годы, предусмотренных Регламентом бизнес – планирования Общества (протокол Совета директоров Общества от 14 августа 2017 года № 311).

3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес – планов Группы «Россети Северный Кавказ» на 2021 – 2025 годы в сроки, предусмотренные Регламентом бизнес – планирования Общества (протокол Совета директоров Общества от 14 августа 2017 года № 311)».

Голосовали «ЗА»: Гончаров Ю.В., Дынькин П.Б., Капитонов В.А., Павлов А.И.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

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

\*-хранится в электронном виде.

Председатель Комитета В.А. Капитонов

Секретарь Комитета Н.В. Толмачева