

**ПРОТОКОЛ № 161**

**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: 12.11.2020.

Форма проведения заседания: заочное голосование (опросным путем).

Дата составления протокола: 13.11.2020.

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. Об избрании заместителя председателя Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ».

2. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» по вопросу «Об управлении ключевыми операционными рисками ПАО «Россети Северный Кавказ» в 2019 году».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ

ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос №1: Об избрании заместителя председателя Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ».

Решение:

Избрать заместителем председателя Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» Павлова Алексея Игоревича – начальника Департамента стратегии ПАО «Россети».

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 «Об управлении ключевыми операционными рисками ПАО «Россети Северный Кавказ» в 2019 году».

Решение:

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

«1. Принять к сведению отчет об управлении ключевыми операционными рисками ПАО «Россети Северный Кавказ» в 2019 году в соответствии с приложением \_\_\_ к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить реализацию шести ключевых операционных рисков
(КОР-001, КОР-002, КОР-003, КОР-008, КОР-009, КОР-010)».

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