

**ПРОТОКОЛ № 165**

**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: 08.02.2021.

Форма проведения заседания: заочное голосование (опросным путем).

Дата составления протокола: 08.02.2021.

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 генерального директора ПАО «Россети Северный Кавказ» об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Северный Кавказ» на период 2016 – 2022 годов, утвержденную приказом Минэнерго России от 25 декабря 2015 года № 1035, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 20 декабря 2019 года № 28@».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ

ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос №1: О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» по вопросу «О рассмотрении отчета генерального директора ПАО «Россети Северный Кавказ» об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Северный Кавказ» на период 2016 – 2022 годов, утвержденную приказом Минэнерго России от 25 декабря 2015 года № 1035, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 20 декабря 2019 года № 28@».

Решение:

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

«Принять к сведению отчет генерального директора ПАО «Россети Северный Кавказ» об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Северный Кавказ» на период 2016 – 2022 годов, утвержденную приказом Минэнерго России от 25 декабря 2015 года № 1035, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 20 декабря 2019 года № 28@», согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества».

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