

**ПРОТОКОЛ № 170**

**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: 17.06.2021.

Форма проведения заседания: заочное голосование (опросным путем).

Дата составления протокола: 17.06.2021.

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 об исполнении бизнес – плана ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2020 год».

2. О предварительном рассмотрении Плана по повышению эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками ПАО «Россети Северный Кавказ».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ

ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос № 1: О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» по вопросу «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес – плана ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2020 год».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес – плана
ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2020 год в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить отклонения основных параметров бизнес – плана по итогам 2020 года в соответствии с приложением к настоящему решению.

3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить в 2021 году достижение плановых показателей в части оформления прав на объекты недвижимого имущества Программы работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки, установлению границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства».

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

«ПРОТИВ»: Дынькин П.Б.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято большинством голосов.

Вопрос № 2: О предварительном рассмотрении Плана по повышению эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками ПАО «Россети Северный Кавказ».

Решение:

1. Одобрить План по повышению эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками ПАО «Россети Северный Кавказ» (далее – План) в части мероприятий по совершенствованию системы управления рисками согласно приложению к настоящему решению.

2. При условии одобрения Плана Комитетом по аудиту ПАО «Россети Северный Кавказ» рекомендовать Совету директоров Общества принять следующие решение:

«1. Утвердить План по повышению эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками ПАО «Россети Северный Кавказ» (далее – План) согласно приложению к настоящему решению Совета директоров.

2. Признать утратившими силу решения Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» по вопросу 6 «Об утверждении Плана по повышению эффективности системы внутреннего контроля ПАО «МРСК Северного Кавказа» решения Совета директоров Общества 17.12.2019 (протокол от 17.12.2019 № 403), и по вопросу 6 «О рассмотрении плана мероприятий по совершенствованию системы управления рисками ПАО «Россети Северный Кавказ» решения Совета директоров Общества 17.07.2020 (протокол от 20.07.2020 № 429) с даты принятия настоящего решения.

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

3.1. Определить ответственных лиц за реализацию каждого из мероприятий Плана.

Срок: 1 месяц с даты принятия настоящего решения.

3.2. Обеспечить ежегодное информирование Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» о ходе реализации Плана в составе отчетов исполнительных органов об организации, функционировании и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками».

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

|  |  |
| --- | --- |
| Приложение: | 1. План по повышению эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками ПАО «Россети Северный Кавказ».2. Опросные листы членов Комитета по стратегии, принявших участие в голосовании\*.3. Особое мнение П.Б. Дынькина по вопросу № 1.  |

\*-хранится в электронном виде.

Председатель Комитета В.А. Капитонов

Секретарь Комитета Н.В. Толмачева