

**ПРОТОКОЛ № 172**

**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: 20.09.2021.

Форма проведения заседания: заочное голосование (опросным путем).

Дата составления протокола: 20.09.2021.

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: Богачева И.В., Гончаров Ю.В., Капитонов В.А., Полянская М.В., Феоктистов И.В.

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» по вопросу «О рассмотрении отчетов об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес – планов Группы «Россети Северный Кавказ» за 2020 год».

2. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» по вопросу «Об утверждении сметы расходов Общества на 2 и 3 кварталы 2021 года».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ

ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос № 1: О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» по вопросу «О рассмотрении отчетов об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес – планов Группы «Россети Северный Кавказ» за 2020 год».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Принять к сведению отчеты об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес – планов Группы «Россети Северный Кавказ» за 2020 год в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества».

Голосовали «ЗА»: Богачева И.В., Гончаров Ю.В., Капитонов В.А., Полянская М.В., Феоктистов И.В.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 2: О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» по вопросу «Об утверждении сметы расходов Общества на 2 и 3 кварталы 2021 года».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«1. Утвердить смету расходов Общества на 2 и 3 кварталы 2021 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить нарушение сроков утверждения бизнес – плана
ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2021 – 2025 годы и сметы затрат на 2 и 3 кварталы 2021 года, предусмотренных Регламентом бизнес – планирования Общества, утвержденным Советом директоров Общества (протокол Совета директоров Общества от 14.08.2017 № 311).

3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества бизнес – плана ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2021 год в срок не позднее 30.09.2021».

Голосовали «ЗА»: Богачева И.В., Гончаров Ю.В., Капитонов В.А., Полянская М.В., Феоктистов И.В.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

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

\*-хранятся в электронном виде.

Председатель Комитета В.А. Капитонов

Секретарь Комитета Н.В. Толмачева