

**ПРОТОКОЛ № 173**

**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: 30.09.2021.

Форма проведения заседания: заочное голосование (опросным путем).

Дата составления протокола: 30.09.2021.

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 отчета об исполнении сметы расходов ПАО «Россети Северный Кавказ» за 1 квартал 2021 года, включающего отчет о финансово – хозяйственной деятельности за 1 квартал 2021 года».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ

ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос № 1: О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» по вопросу «О рассмотрении отчета об исполнении сметы расходов ПАО «Россети Северный Кавказ» за 1 квартал 2021 года, включающего отчет о финансово – хозяйственной деятельности за 1 квартал 2021 года».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«1. Принять к сведению отчет об исполнении сметы расходов   
ПАО «Россети Северный Кавказ» за 1 квартал 2021 года, включающий отчет о финансово – хозяйственной деятельности за 1 квартал 2021 года, в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить отклонения основных параметров сметы затрат на производство и реализацию продукции (услуг) за 1 квартал 2021 года и результаты финансово – хозяйственной деятельности Общества по итогам 1 квартала 2021 года в соответствии с приложением 2 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.

|  |  |
| --- | --- |
| 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