

**ПРОТОКОЛ № 178**

**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: 04.04.2022.

Форма проведения заседания: заочное голосование (опросным путем).

Дата составления протокола: 04.04.2022.

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.

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» по вопросу «О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов Общества за 4 квартал 2021 года, включенных в перечень приоритетных объектов».

2. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» по вопросу «О рассмотрении отчета о ходе исполнения реестра непрофильных активов ПАО «Россети Северный Кавказ» за 4 квартал 2021 года и 2021 год».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ

ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос № 1: О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» по вопросу «О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов Общества за 4 квартал 2021 года, включенных в перечень приоритетных объектов».

Решение:

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

«1. Принять к сведению отчет о ходе реализации инвестиционных проектов Общества за 4 квартал 2021 года, включенных в перечень приоритетных объектов, в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить:

* отклонения от сроков контрольных этапов укрупненных сетевых графиков приоритетных инвестиционных проектов;
* нарушения требований Порядка приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов, утвержденного приказом ПАО «Россети Северный Кавказ» от 06.02.2020 № 52.

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

3.1. Взять на особый контроль исполнение приоритетных инвестиционных проектов, в том числе включенных в актуализированный План развития группы «Россети Северный Кавказ», обеспечить их приемку в эксплуатацию в установленные сроки.

3.2. Принять меры и обеспечить соблюдение требований организационно – распорядительных документов, регламентирующих порядок приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов».

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 2: О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» по вопросу «О рассмотрении отчета о ходе исполнения реестра непрофильных активов ПАО «Россети Северный Кавказ» за 4 квартал 2021 года и 2021 год».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» утвердить актуализированный реестр непрофильных активов ПАО «Россети Северный Кавказ» согласно приложению 1 к настоящему решению Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ».

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Приложение: | 1. | Реестр непрофильных активов ПАО «Россети Северный Кавказ». |
| 2. | Опросные листы членов Комитета по стратегии, принявших участие в голосовании\*. |

\*-хранятся в электронном виде.

Председатель Комитета В.А. Капитонов

Секретарь Комитета Н.В. Толмачева