

**ПРОТОКОЛ № 183**

**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: 19.08.2022.

Форма проведения заседания: заочное голосование (опросным путем).

Дата составления протокола: 19.08.2022.

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 финансово – хозяйственной деятельности ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2021 год».

2. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» по вопросу «Об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 4 квартал 2021 года и 2021 год».

3. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» по вопросу «Об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 1 квартал 2022 года».

4. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» по вопросу «О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2 квартал 2022 года, включенных в перечень приоритетных объектов».

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 финансово – хозяйственной деятельности ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2021 год».

Решение:

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

«1. Принять к сведению отчет о финансово – хозяйственной деятельности за 2021 год в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить

2.1 отклонения основных параметров финансово – хозяйственной деятельности Общества по итогам 2021 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2.2 позднее вынесение вопроса на рассмотрение заседания Совета директоров Общества».

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 «Об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 4 квартал 2021 года и 2021 год».

Решение:

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

«Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за
4 квартал 2021 года и 2021 год согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества».

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 3: О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» по вопросу «Об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 1 квартал 2022 года».

Решение:

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

«1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 1 квартал 2022 года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить наличие реализации внеплановых инвестиционных проектов.

3. Единоличному исполнительному органу Общества вынести на рассмотрение Комитета по стратегии отчет об исполнении пункта 2 проекта решения по вопросу 2 заседания Совета директоров от 12.11.2021 (протокол № 476) по итогам исполнения инвестиционной программы за 2021 год, включая влияние реализации внеплановых проектов на деятельность общества, тарифные последствия их реализации.

Срок: одновременно с отчетом об исполнении инвестиционной программы по итогам 2 квартала 2022 года».

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 4: О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» по вопросу «О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2 квартал 2022 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 2 квартал 2022 года, включенных в перечень приоритетных объектов, в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить нарушение срока приемки в эксплуатацию двух приоритетных объектов.

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

3.1. принять меры и обеспечить в III квартале 2022 года устранение допущенных отставаний от укрупненных сетевых графиков приоритетных объектов;

3.2. представить в составе материалов следующего отчета «о ходе реализации инвестиционных проектов Общества за 3 квартал 2022 года, включенных в перечень приоритетных объектов» информацию о причинах, принятых мерах, направленных на ликвидацию отставаний от установленных сроков выполнения работ по приоритетным объектам, и недопущению отклонения в дальнейшем».

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