

**ПРОТОКОЛ № 184**

**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: 07.11.2022.

Форма проведения заседания: заочное голосование (опросным путем).

Дата составления протокола: 07.11.2022.

Всего членов Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» – 6 человек.

В заочном голосовании приняли участие (получены опросные листы) члены Комитета по стратегии: Парамонова Н.В., Обрезкова Ю.Г., Гончаров Ю.В., Михеев Д.Д., Мудрецова А.В., Ульянов А.С.

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании заместителя председателя Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ».
2. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» по вопросу «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес – плана ПАО «Россети Северный Кавказ» за 1 квартал 2022 года, включающего отчет об исполнении сметы расходов за 1 квартал 2022 года».
3. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» по вопросу «Об утверждении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес – планов Группы ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2022 год и прогнозных показателей на 2023 – 2026 гг.».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ

ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос № 1: Об избрании заместителя председателя Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ».

Решение:

Избрать заместителем председателя Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» Юлию Геннадьевну Обрезкову.

Голосовали «ЗА»: Парамонова Н.В., Обрезкова Ю.Г., Гончаров Ю.В., Михеев Д.Д., Мудрецова А.В., Ульянов А.С.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 2: О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» по вопросу «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес – плана ПАО «Россети Северный Кавказ» за 1 квартал 2022 года, включающего отчет об исполнении сметы расходов за 1 квартал 2022 года».

Решение:

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

«1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес – плана ПАО «Россети Северный Кавказ» за 1 квартал 2022 года, включающий отчет об исполнении сметы расходов за 1 квартал 2022 года, в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров.

1. Отметить отклонения основных параметров бизнес – плана по итогам 1 квартала 2022 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества».

Голосовали «ЗА»: Парамонова Н.В., Обрезкова Ю.Г., Гончаров Ю.В., Михеев Д.Д., Мудрецова А.В., Ульянов А.С.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 3: О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» по вопросу «Об утверждении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес – планов Группы ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2022 год и прогнозных показателей на 2023 – 2026 гг.».

Решение:

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

«1. Утвердить сводный на принципах РСБУ и консолидированный на принципах МСФО бизнес – планы Группы ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2022 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2023 – 2026 гг. в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить позднее вынесение вопроса об утверждении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес – планов Группы ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2022 год и прогнозных показателей на 2023 – 2026 гг. на рассмотрение Совета директоров Общества».

Голосовали «ЗА»: Парамонова Н.В., Обрезкова Ю.Г., Гончаров Ю.В., Михеев Д.Д., Мудрецова А.В., Ульянов А.С.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

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

\*-хранятся в электронном виде.

Председатель Комитета Н.В. Парамонова

Секретарь Комитета Н.В. Толмачева