

**ПРОТОКОЛ № 153**

**заседания Комитета по стратегии Совета директоров  
ПАО «МРСК Северного Кавказа»**

Место подведения итогов голосования: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Подстанционная, дом 13а.

Дата проведения заседания: 20.01.2020 года.

Форма проведения заседания: заочное голосование (опросным путем).

Дата составления протокола: 21.01.2020 года.

Всего членов Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» - 10 человек.

В заочном заседании приняли участие: Андропов Д.М., Обрезкова Ю.Г., Иванова Т.А., Пешков А.В., Бобков Д.А., Звягинцева А.Л., Осипова Е.Н., Гурьянов Д.Л., Дынькин П.Б., Кильчуков А.И.

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рекомендациях Совету директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» по вопросу «О внесении изменений в реестр непрофильных активов ПАО «МРСК Северного Кавказа».

2. О рекомендациях Совету директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» по вопросу «О рассмотрении отчета за 4 квартал 2019 года о ходе реализации инвестиционных проектов ПАО «МРСК Северного Кавказа», включенных в перечень приоритетных объектов».

3. О рекомендациях Совету директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» по вопросу «О рассмотрении отчета Генерального директора  
ПАО «МРСК Северного Кавказа» об утверждении изменений,   
вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Северного Кавказа», утвержденную приказом Минэнерго России от 25.12.2015 № 1035, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 20.12.2018 № 24@».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ

ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос №1: О рекомендациях Совету директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» по вопросу «О внесении изменений в реестр непрофильных активов ПАО «МРСК Северного Кавказа».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» принять следующее решение:

«Утвердить актуализированный реестр непрофильных активов Общества согласно приложению №\_\_\_\_ к настоящему решению Совета директоров Общества.».

Голосовали «ЗА»: Андропов Д.М., Обрезкова Ю.Г., Иванова Т.А., Пешков А.В., Бобков Д.А., Звягинцева А.Л., Осипова Е.Н., Гурьянов Д.Л., Дынькин П.Б., Кильчуков А.И.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №2: О рекомендациях Совету директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» по вопросу «О рассмотрении отчета за 4 квартал 2019 года о ходе реализации инвестиционных проектов ПАО «МРСК Северного Кавказа», включенных в перечень приоритетных объектов».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» принять следующее решение:

«Принять к сведению отчет за 4 квартал 2019 года о ходе реализации инвестиционных проектов ПАО «МРСК Северного Кавказа», включенных в перечень приоритетных объектов.».

Голосовали «ЗА»: Андропов Д.М., Обрезкова Ю.Г., Иванова Т.А., Пешков А.В., Бобков Д.А., Звягинцева А.Л., Осипова Е.Н., Гурьянов Д.Л., Дынькин П.Б., Кильчуков А.И.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №3: О рекомендациях Совету директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» по вопросу «О рассмотрении отчета Генерального директора  
ПАО «МРСК Северного Кавказа» об утверждении изменений,   
вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Северного Кавказа», утвержденную приказом Минэнерго России от 25.12.2015 № 1035, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 20.12.2018 № 24@».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» принять следующее решение:

«Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «МРСК Северного Кавказа» об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Северного Кавказа», утвержденную приказом Минэнерго России от 25.12.2015 № 1035, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от  20.12.2018 № 24@.».

Голосовали «ЗА»: Андропов Д.М., Обрезкова Ю.Г., Иванова Т.А., Бобков Д.А., Звягинцева А.Л., Осипова Е.Н., Гурьянов Д.Л., Дынькин П.Б., Кильчуков А.И.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Пешков А.В.

Решение принято большинством голосов.

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

\*-хранится в электронном виде.

Председатель Комитета Д.М. Андропов

Секретарь Комитета Н.В. Толмачева