

**ПРОТОКОЛ № 155**

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

Место подведения итогов голосования: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Подстанционная, дом 13а, ПАО «МРСК Северного Кавказа».

Дата проведения заседания: 12.03.2020 года.

Форма проведения заседания: заочное голосование (опросным путем).

Дата составления протокола: 13.03.2020 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., Дынькин П.Б., Кильчуков А.И.

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рекомендациях Совету директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» по вопросу «Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора ПАО «МРСК Северного Кавказа» за 1 квартал 2019 года».

2. О рекомендациях Совету директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» по вопросу «Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора ПАО «МРСК Северного Кавказа» за 2 квартал 2019 года».

3. О рекомендациях Совету директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» по вопросу «О ходе проведения общественного обсуждения проекта инвестиционной программы Общества».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ

ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос №1: О рекомендациях Совету директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» по вопросу «Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора ПАО «МРСК Северного Кавказа» за 1 квартал 2019 года».

Решение:

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

«Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора ПАО «МРСК Северного Кавказа» за 1 квартал 2019 года согласно Приложению № \_\_ к настоящему решению Совета директоров.».

Голосовали «ЗА»: Андропов Д.М., Обрезкова Ю.Г., Иванова Т.А., Пешков А.В., Бобков Д.А., Звягинцева А.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 «Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора ПАО «МРСК Северного Кавказа» за 2 квартал 2019 года».

Решение:

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

«Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора ПАО «МРСК Северного Кавказа» за 2 квартал 2019 года согласно Приложению № \_\_ к настоящему решению Совета директоров.».

Голосовали «ЗА»: Андропов Д.М., Обрезкова Ю.Г., Иванова Т.А., Пешков А.В., Бобков Д.А., Звягинцева А.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 ходе проведения общественного обсуждения проекта инвестиционной программы Общества».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» принять к сведению информацию о ходе проведения общественного обсуждения проекта инвестиционной программы Общества согласно Приложению № 1 к настоящему решению.

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Звягинцева А.Л.

Решение принято большинством голосов.

|  |  |
| --- | --- |
| Приложение: | 1. Информация о ходе проведения общественного обсуждения проекта инвестиционной программы Общества.2. Опросные листы членов Комитета, принявших участие в голосовании\*. |

\*-хранится в электронном виде.

Председатель Комитета Д.М. Андропов

Секретарь Комитета Н.В. Толмачева