

**ПРОТОКОЛ № 158**

**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: 17.09.2020.

Форма проведения заседания: заочное голосование (опросным путем).

Дата составления протокола: 18.09.2020.

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: Капитонов В.А., Павлов А.И., Гончаров Ю.В., Дынькин П.Б.

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предварительном рассмотрении бюджета Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2 полугодие 2020 года и 1 полугодие 2021 года.

2. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» по вопросу «Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора ПАО «Россети Северный Кавказ» за 4 квартал 2019 года».

3. 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 2020 года, включенных в перечень приоритетных объектов».

4. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» по вопросу «Об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 1 квартал 2020 года».

5. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» по вопросу «О рассмотрении отчета об исполнении сметы расходов Общества за 1 квартал 2020 года, включающего отчет о финансово – хозяйственной деятельности за 1 квартал 2020 года».

6. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» по вопросу «О внесении изменений в реестр непрофильных активов ПАО «Россети Северный Кавказ».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ

ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос №1: О предварительном рассмотрении бюджета Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2 полугодие 2020 года и 1 полугодие 2021 года.

Решение:

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

«Утвердить бюджет Комитета по стратегии Совета директоров
ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2 полугодие 2020 года и 1 полугодие 2021 года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества».

Голосовали «ЗА»: Капитонов В.А., Павлов А.И., Гончаров Ю.В., Дынькин П.Б.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №2: О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» по вопросу «Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора ПАО «Россети Северный Кавказ» за 4 квартал 2019 года».

Решение:

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

«1. Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «Россети Северный Кавказ» за 4 квартал 2019 года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить невыполнение КПЭ «Уровень потерь электроэнергии» и КПЭ «Выполнение графика ввода объектов в эксплуатацию» за 4 квартал 2019 года».

Голосовали «ЗА»: Капитонов В.А., Павлов А.И., Гончаров Ю.В., Дынькин П.Б.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №3: 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 2020 года, включенных в перечень приоритетных объектов».

Решение:

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

«1. Принять к сведению отчет за 2 квартал 2020 года о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов, в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

1. Отметить невыполнение сроков контрольных этапов укрупненных сетевых графиков приоритетных инвестиционных проектов.
2. Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Северный Кавказ»:

3.1. принять меры и обеспечить в III квартале 2020 года устранение допущенных отставаний от контрольных этапов укрупненных сетевых графиков приоритетных инвестиционных проектов.

3.2. взять на особый контроль исполнение приоритетных инвестиционных проектов, запланированных к вводу в текущем году и обеспечить их приемку в эксплуатацию в установленные сроки».

Голосовали «ЗА»: Капитонов В.А., Павлов А.И., Гончаров Ю.В., Дынькин П.Б.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №4: О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» по вопросу «Об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 1 квартал 2020 года».

Решение:

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

«Принять к сведению отчет об исполнении инвестиционной программы Общества за 1 квартал 2020 года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества».

Голосовали «ЗА»: Капитонов В.А., Павлов А.И., Гончаров Ю.В., Дынькин П.Б.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №5: О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» по вопросу «О рассмотрении отчета об исполнении сметы расходов Общества за 1 квартал 2020 года, включающего отчет о финансово – хозяйственной деятельности за 1 квартал 2020 года».

Решение:

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

«1. Принять к сведению отчет об исполнении сметы расходов Общества за 1 квартал 2020 года, включающий отчет о финансово-хозяйственной деятельности за 1 квартал 2020 года, в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить отклонения основных параметров сметы затрат на производство и реализацию продукции (услуг) за 1 квартал 2020 года и результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 1 квартала 2020 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества».

Голосовали «ЗА»: Капитонов В.А., Павлов А.И., Гончаров Ю.В., Дынькин П.Б.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №6: О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» по вопросу «О внесении изменений в реестр непрофильных активов ПАО «Россети Северный Кавказ».

Решение:

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

Голосовали «ЗА»: Капитонов В.А., Павлов А.И., Гончаров Ю.В., Дынькин П.Б.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

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

\*-хранится в электронном виде.

Председатель Комитета В.А. Капитонов

Секретарь Комитета Н.В. Толмачева