

**ПРОТОКОЛ № 160**

**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: 03.11.2020.

Форма проведения заседания: заочное голосование (опросным путем).

Дата составления протокола: 03.11.2020.

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

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» по вопросу «Об утверждении бизнес-плана Общества на 2020 год и прогнозных показателей на 2021-2024 годы».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ

ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос №1: О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» по вопросу «Об утверждении бизнес-плана Общества на 2020 год и прогнозных показателей на 2021-2024 годы».

Решение:

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

«1. Утвердить бизнес-план ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2020 год и принять к сведению прогнозные показатели на период 2021-2024 годы в соответствии с приложением № \_\_\_ к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить нарушение сроков утверждения бизнес-плана   
ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2020-2024 годы, предусмотренных Регламентом бизнес-планирования Общества (протокол Совета директоров   
от 14 августа 2017 г. № 311).

3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества взять под личный контроль процесс формирования бизнес-плана ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2021-2025 годы и обеспечить вынесение бизнес-плана на рассмотрение Совета директоров Общества в сроки, предусмотренные Регламентом бизнес-планирования Общества (протокол Совета директоров   
от 14 августа 2017 г. № 311).

Срок: до 10 ноября 2020 г.».

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

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

\*-хранится в электронном виде.

Председатель Комитета В.А. Капитонов

Секретарь Комитета Н.В. Толмачева