

**ПРОТОКОЛ № 169**

**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: 25.05.2021.

Форма проведения заседания: заочное голосование (опросным путем).

Дата составления протокола: 25.05.2021.

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 итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 4 квартал 2020 года и 2020 год».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ

ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

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

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«1. Принять к сведению отчет об исполнении инвестиционной программы Общества за 4 квартал 2020 года и 2020 год согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Единоличному исполнительному органу Общества:

2.1. Учесть результаты реализации инвестиционной программы Общества за 2020 год, в том числе изменение графиков реализации отдельных инвестиционных проектов, а также их отдельных этапов, при корректировке инвестиционной программы Общества в 2021 году.

2.2. Не допускать реализацию внеплановых инвестиционных проектов в 2021 году и в последующие годы, не включенных в проект корректировки инвестиционной программы Общества, одобренной Советом директоров Общества, за исключением мероприятий, необходимость реализации которых обусловлена действующим законодательством, с последующим включением в инвестиционную программу.

2.3. Обеспечить исполнение параметров утвержденной инвестиционной программы Общества в 2021 году».

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