

**ПРОТОКОЛ № 171**

**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: 16.08.2021.

Форма проведения заседания: заочное голосование (опросным путем).

Дата составления протокола: 16.08.2021.

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: Богачева И.В., Гончаров Ю.В., Капитонов В.А., Полянская М.В., Феоктистов И.В.

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании заместителя Председателя Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ».

2. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» по вопросу «О ходе исполнения реестра непрофильных активов ПАО «Россети Северный Кавказ» во 2 квартале 2021 года».

3. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» по вопросу «О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов Общества за 2 квартал 2021 года, включенных в перечень приоритетных объектов».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ

ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос № 1: Об избрании заместителя Председателя Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ».

Решение:

Избрать заместителем Председателя Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» первого заместителя начальника Департамента стратегии ПАО «Россети» Полянскую Марию Владимировну.

Голосовали «ЗА»: Богачева И.В., Гончаров Ю.В., Капитонов В.А., Полянская М.В., Феоктистов И.В.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 2: О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» по вопросу «О ходе исполнения реестра непрофильных активов ПАО «Россети Северный Кавказ» во 2 квартале 2021 года».

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 Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ».

Голосовали «ЗА»: Богачева И.В., Гончаров Ю.В., Капитонов В.А., Полянская М.В., Феоктистов И.В.

«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 Общества за 2 квартал 2021 года, включенных в перечень приоритетных объектов».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«1. Принять к сведению отчет о ходе реализации инвестиционных проектов Общества за 2 квартал 2021 года, включенных в перечень приоритетных объектов, в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить:

* невыполнение поручения Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» от 24.05.2021 (п. 2 протокола от 27.05.2021 № 463) в части исполнения плановых сроков контрольных этапов приоритетных инвестиционных проектов по итогам 2 квартала 2021 года;
* увеличение в отчетном периоде количества невыполненных контрольных этапов укрупненных сетевых графиков приоритетных инвестиционных проектов.

3. Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Северный Кавказ»:

3.1. принять меры и обеспечить в III квартале 2021 года устранение допущенных отставаний от укрупненных сетевых графиков приоритетных объектов;

3.2. представить в составе материалов следующего отчета «о ходе реализации инвестиционных проектов Общества за 3 квартал 2021 года, включенных в перечень приоритетных объектов» информацию о причинах, принятых мерах, направленных на ликвидацию отставаний от установленных сроков выполнения проектно – изыскательских и строительно – монтажных работ по приоритетным объектам, и недопущению отклонения в дальнейшем.

3.3. взять на особый контроль исполнение инвестиционных проектов, в том числе включенных в актуализированный План развития группы «Россети Северный Кавказ», и обеспечить их приемку в эксплуатацию в установленные сроки».

Голосовали «ЗА»: Богачева И.В., Гончаров Ю.В., Капитонов В.А., Полянская М.В., Феоктистов И.В.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

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

\*-хранятся в электронном виде.

Председатель Комитета В.А. Капитонов

Секретарь Комитета Н.В. Толмачева