

**ПРОТОКОЛ № 177**

**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: 22.02.2022.

Форма проведения заседания: заочное голосование (опросным путем).

Дата составления протокола: 22.02.2022.

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.

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении Плана работы Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2021 – 2022 корпоративный год.

2. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети   
Северный Кавказ» по вопросу «Об утверждении сметы расходов Общества на 1 квартал 2022 года».

3. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети   
Северный Кавказ» по вопросу «О рассмотрении отчета об утверждении инвестиционной программы ПАО «Россети Северный Кавказ» на период 2022 – 2026 гг. и изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2016 – 2022 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 30.12.2016 № 1470, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 29.12.2020 № 32@».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ

ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос № 1: Об утверждении Плана работы Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2021 – 2022 корпоративный год.

Решение:

Утвердить План работы Комитета по стратегии Совета директоров   
ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2021 – 2022 корпоративный год согласно приложению к настоящему решению Комитета по стратегии ПАО «Россети Северный Кавказ».

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 2: О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети   
Северный Кавказ» по вопросу «Об утверждении сметы расходов Общества на 1 квартал 2022 года».

Решение:

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

«1. Утвердить смету расходов Общества на 1 квартал 2022 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить нарушение сроков утверждения бизнес – плана   
ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2022 – 2026 годы, предусмотренных Регламентом бизнес – планирования Общества, утвержденным решением Совета директоров Общества 09.12.2021 (протокол заседания Совета директоров [от 13.12.2021 № 481](http://192.168.77.220/?id=00000050001z6uqc&type=ddt_protocol_type_doc)).

3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества бизнес – плана ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2022 – 2026 годы в срок не позднее 28.02.2022».

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 3: О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети   
Северный Кавказ» по вопросу «О рассмотрении отчета об утверждении инвестиционной программы ПАО «Россети Северный Кавказ» на период 2022 – 2026 гг. и изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2016 – 2022 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 30.12.2016 № 1470, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 29.12.2020 № 32@».

Решение:

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

«Принять к сведению отчет об утверждении инвестиционной программы ПАО «Россети Северный Кавказ» на период 2022 – 2026 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2016 – 2022 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 30.12.2016 № 1470, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 29.12.2020 № 32@, согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества».

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Приложение: | 1. | План работы Комитета по стратегии Совета директоров  ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2021 – 2022 корпоративный год. |
| 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