

**ПРОТОКОЛ № 151**

**заседания Комитета по стратегии Совета директоров
ПАО «МРСК Северного Кавказа»**

Место проведения заседания: г. Москва, ул. Беловежская, д. 4, ПАО «Россети».

Дата проведения заседания: 18 декабря 2019 года.

Время начала проведения заседания: 10:00 часов 00 минут.

Время окончания заседания: 10:00 часов 55 минут.

Форма проведения: совместное присутствие.

Дата составления протокола: 19 декабря 2019 года.

Всего членов Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» - 10 человек.

В голосовании приняли участие: Андропов Д.М., Обрезкова Ю.Г., Иванова Т.А., Пешков А.В., Звягинцева А.Л., Кильчуков А.И.

Кворум имеется.

При определении результатов голосования учитываются письменные мнения Гурьянова Д.Л., Осиповой Е.Н., Дынькина П.Б., оформленные в соответствии с п. 8.6. Положения о Комитете по стратегии Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа»

Присутствующие от ПАО «МРСК Северного Кавказа»:

1. Дайкер Анастасия Оттовна, исполняющая обязанности директора департамента экономики

2. Гончаров Андрей Александрович, заместитель главного инженера по эксплуатации

3. Резеньков Виталий Васильевич, начальник департамента безопасности и противодействия коррупции

4. Сенченко Наталья Васильевна, начальник отдела бизнес-планирования

5. Ким Станислав Сергеевич, исполняющий обязанности директора департамента по взаимодействию с субъектами рынка электроэнергии

6. Магомадов Ислам Рамзанович, заместитель директора департамента управления персоналом и организационного проектирования

7. Совершенова Екатерина Александровна, начальник департамента инвестиций

8. Эдиев Науруз Николаевич, заместитель директора финансов

9. Волковский Виталий Валерьевич, заместитель директора департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рекомендациях Совету директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» по вопросу «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «МРСК Северного Кавказа» за 9 месяцев 2019 года».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ

ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос №1: О рекомендациях Совету директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» по вопросу «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «МРСК Северного Кавказа» за 9 месяцев 2019 года».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» принять следующее решение:

«1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2019 года в соответствии с Приложением №\_\_\_ к настоящему решению.

2. Отметить отклонения основных параметров бизнес-плана по итогам 9 месяцев 2019 года в соответствии с Приложением № \_\_\_ к настоящему решению.

3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества принять необходимые меры по достижению показателей бизнес-плана по итогам 2019 года.».

Голосовали «ЗА»: Андропов Д.М., Обрезкова Ю.Г., Иванова Т.А., Пешков А.В., Звягинцева А.Л., Осипова Е.Н., Гурьянов Д.Л., Дынькин П.Б., Кильчуков А.И.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

|  |  |
| --- | --- |
| Приложение: | 1. Опросные листы членов Комитета по стратегии, принявших участие в голосовании\*.
 |

\*-хранится в электронном виде.

Председатель Комитета Д.М. Андропов

Секретарь Комитета Н.В. Толмачева