

**ПРОТОКОЛ № 156**

**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: 17.04.2020 года.

Форма проведения заседания: заочное голосование (опросным путем).

Дата составления протокола: 20.04.2020 года.

Всего членов Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» - 10 человек.

В заочном заседании приняли участие: Андропов Д.М., Обрезкова Ю.Г., Иванова Т.А., Пешков А.В., Бобков Д.А., Звягинцева А.Л., Осипова Е.Н., Дынькин П.Б., Кильчуков А.И.

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» по вопросу: «Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора ПАО «Россети Северный Кавказ» за 3 квартал 2019 года».

2. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» по вопросу: «О внесении изменений в реестр непрофильных активов ПАО «Россети Северный Кавказ».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ

ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос №1: О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» по вопросу: «Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора ПАО «Россети Северный Кавказ» за 3 квартал 2019 года».

Решение:

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

«Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора ПАО «Россети Северный Кавказ» за 3 квартал 2019 года согласно Приложению № \_\_\_\_\_\_ к настоящему решению Совета директоров.».

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №2: О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» по вопросу «О внесении изменений в реестр непрофильных активов ПАО «Россети Северный Кавказ».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» утвердить актуализированный реестр непрофильных активов ПАО «Россети Северный Кавказ» согласно Приложению № 1 к настоящему решению.

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

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

\*-хранится в электронном виде.

Председатель Комитета Д.М. Андропов

Секретарь Комитета Н.В. Толмачева