

**ПРОТОКОЛ № 159**

**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: 23.10.2020.

Форма проведения заседания: заочное голосование (опросным путем).

Дата составления протокола: 23.10.2020.

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: Капитонов В.А., Павлов А.И., Гончаров Ю.В., Дынькин П.Б.

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении Плана работы Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2020-2021 корпоративный год.

2. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» по вопросу «Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности генерального директора ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2020 год.

3. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» по вопросу «Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности генерального директора ПАО «Россети Северный Кавказ».

4. 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: Об утверждении Плана работы Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2020-2021 корпоративный год.

Решение:

Утвердить План работы Комитета по стратегии Совета директоров
ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2020 – 2021 корпоративный год согласно приложению № 1 к настоящему решению Комитета по стратегии.

Голосовали «ЗА»: Капитонов В.А., Павлов А.И., Гончаров Ю.В., Дынькин П.Б.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №2: О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» по вопросу «Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности генерального директора ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2020 год.

Решение:

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

«Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности генерального директора ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2020 год согласно приложению к решению Совета директоров Общества».

Голосовали «ЗА»: Капитонов В.А., Павлов А.И., Гончаров Ю.В., Дынькин П.Б.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №3: О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» по вопросу «Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности генерального директора ПАО «Россети Северный Кавказ».

Решение:

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

«Утвердить Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности генерального директора ПАО «Россети Северный Кавказ» для применения с 1 января 2020 года согласно приложению к решению Совета директоров Общества».

Голосовали «ЗА»: Капитонов В.А., Павлов А.И., Гончаров Ю.В., Дынькин П.Б.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №4: 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 № 2 к настоящему решению Комитета по стратегии.

Голосовали «ЗА»: Капитонов В.А., Павлов А.И., Гончаров Ю.В., Дынькин П.Б.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

|  |  |
| --- | --- |
| Приложение: | 1. План работы Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2020 – 2021 корпоративный год.2. Актуализированный реестр непрофильных активов ПАО «Россети Северный Кавказ».3. Опросные листы членов Комитета по стратегии, принявших участие в голосовании\*. |

\*-хранится в электронном виде.

Председатель Комитета В.А. Капитонов

Секретарь Комитета Н.В. Толмачева