

**ПРОТОКОЛ № 166**

**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: 20.02.2021.

Форма проведения заседания: заочное голосование (опросным путем).

Дата составления протокола: 20.02.2021.

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

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» по вопросу «Об одобрении проекта инвестиционной программы ПАО «Россети Северный Кавказ» на период 2022 – 2026 гг. и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Северный Кавказ», утверждённую приказом Минэнерго России от 25 декабря 2015 г. № 1035, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 29 декабря 2020 г. № 32@».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ

ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос №1: О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» по вопросу «Об одобрении проекта инвестиционной программы ПАО «Россети Северный Кавказ» на период 2022 – 2026 гг. и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Северный Кавказ», утверждённую приказом Минэнерго России от 25 декабря 2015 г. № 1035, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 29 декабря 2020 г. № 32@».

Решение:

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

«1. Одобрить проект инвестиционной программы ПАО «Россети Северный Кавказ» на период 2022 – 2026 гг. и проект изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Северный Кавказ», утверждённую приказом Минэнерго России от 25 декабря 2015 г. № 1035, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 29 декабря 2020 г. № 32@, в соответствии с приложением № \_\_ к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества:

2.1. Обеспечить утверждение проекта инвестиционной программы ПАО «Россети Северный Кавказ» на период 2022 – 2026 гг. и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Северный Кавказ», утверждённую приказом Минэнерго России от 25 декабря 2015 г. № 1035, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 29 декабря 2020 г. № 32@, в Минэнерго России в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».

2.2. Представить отчет об исполнении п. 2.1. настоящего решения на рассмотрение Совета директоров Общества с указанием причин отклонений утвержденной инвестиционной программы от проекта инвестиционной программы, одобренного Советом директоров Общества (при наличии отклонений), в течение 30 рабочих дней после утверждения проекта инвестиционной программы ПАО «Россети Северный Кавказ» на период 2022 – 2026 гг. и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Северный Кавказ», утверждённую приказом Минэнерго России от 25 декабря 2015 г. № 1035, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 29 декабря 2020 г. № 32@, в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».

2.3. Обеспечить включение органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов в состав сбытовой надбавки расходов на финансирование мероприятий по исполнению Федерального закона от 27 декабря 2018 г. № 522-ФЗ в соответствии с пунктом 11.в) методических указаний по расчету сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков с использованием метода сравнения аналогов, утвержденных приказом ФАС России от 21 ноября 2017 г.

2.4. Представить отчет об исполнении п. 2.3. настоящего решения на рассмотрение Совета директоров Общества.

Срок: 14 февраля 2022 г.».

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

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

\*-хранится в электронном виде.

Председатель Комитета В.А. Капитонов

Секретарь Комитета Н.В. Толмачева