

**ПРОТОКОЛ № 168**

**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: 14.05.2021.

Форма проведения заседания: заочное голосование (опросным путем).

Дата составления протокола: 14.05.2021.

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 «О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов Общества за 1 квартал 2021 года, включенных в перечень приоритетных объектов».

2. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» по вопросу «О ходе исполнения реестра непрофильных активов ПАО «Россети Северный Кавказ» в 4 квартале 2020 года».

3. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» по вопросу «О ходе исполнения реестра непрофильных активов ПАО «Россети Северный Кавказ» в 1 квартале 2021 года».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ

ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос № 1: О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» по вопросу «О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов Общества за 1 квартал 2021 года, включенных в перечень приоритетных объектов».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«1. Принять к сведению отчет за 1 квартал 2021 года о ходе реализации инвестиционных проектов ПАО «Россети Северный Кавказ», включенных в перечень приоритетных объектов, в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Северный Кавказ» обеспечить исполнение плановых сроков контрольных этапов приоритетных инвестиционных проектов по итогам 2 квартала 2021 года».

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 2: О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» по вопросу «О ходе исполнения реестра непрофильных активов ПАО «Россети Северный Кавказ» в 4 квартале 2020 года».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» утвердить актуализированный реестр непрофильных активов ПАО «Россети Северный Кавказ» согласно приложению 1 к настоящему решению Комитета по стратегии.

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:

Решение принято единогласно.

Вопрос № 3: О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» по вопросу «О ходе исполнения реестра непрофильных активов ПАО «Россети Северный Кавказ» в 1 квартале 2021 года».

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

|  |  |
| --- | --- |
| Приложение: | 1. Реестр непрофильных активов ПАО «Россети Северный Кавказ» 4 квартал 2020 года.2. Реестр непрофильных активов ПАО «Россети Северный Кавказ» 1 квартал 2021 года.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