

**ПРОТОКОЛ № 175**

**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: 12.11.2021.

Форма проведения заседания: заочное голосование (опросным путем).

Дата составления протокола: 12.11.2021.

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: Богачева И.В., Гончаров Ю.В., Капитонов В.А., Полянская М.В.

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» по вопросу «О рассмотрении отчета за 3 квартал 2021 года о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов».

2. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» по вопросу «О рассмотрении отчета о финансово – хозяйственной деятельности ПАО «Россети Северный Кавказ» за 1 полугодие 2021 года».

3. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» по вопросу «О рассмотрении отчета об исполнении сметы расходов ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2 квартал 2021 года».

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

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ

ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос № 1: О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» по вопросу «О рассмотрении отчета за 3 квартал 2021 года о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«1. Принять к сведению отчет о ходе реализации инвестиционных проектов Общества за 3 квартал 2021 года, включенных в перечень приоритетных объектов, в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить невыполнение поручений Совета директоров
ПАО «Россети Северный Кавказ» от 26.08.2021 (протокол от 30.08.2021
№ 472).

3 Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Северный Кавказ»:

3.1. принять меры и обеспечить в IV квартале 2021 года устранение допущенных отставаний от укрупненных сетевых графиков приоритетных объектов;

3.2. представить в составе материалов следующего отчета «о ходе реализации инвестиционных проектов Общества за 4 квартал 2021 года, включенных в перечень приоритетных объектов» информацию о причинах, принятых мерах, направленных на ликвидацию отставаний от установленных сроков выполнения проектно – изыскательских и строительно – монтажных работ по приоритетным объектам, и недопущению отклонения в дальнейшем;

3.3. взять на особый контроль исполнение инвестиционных проектов, в том числе включенных в актуализированный План развития группы «Россети Северный Кавказ», обеспечить их приемку в эксплуатацию в установленные сроки и исполнение плановых сроков контрольных этапов укрупненных сетевых графиков по итогам 2021 года».

Голосовали «ЗА»: Богачева И.В., Гончаров Ю.В., Капитонов В.А., Полянская М.В.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 2: О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» по вопросу «О рассмотрении отчета о финансово – хозяйственной деятельности ПАО «Россети Северный Кавказ» за 1 полугодие 2021 года».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«1. Принять к сведению отчет о финансово – хозяйственной деятельности за 1 полугодие 2021 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить основные результаты финансово – хозяйственной деятельности Общества по итогам 1 полугодия 2021 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества».

Голосовали «ЗА»: Богачева И.В., Гончаров Ю.В., Капитонов В.А., Полянская М.В.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 3: О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» по вопросу «О рассмотрении отчета об исполнении сметы расходов ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2 квартал 2021 года».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«1. Принять к сведению отчет об исполнении сметы расходов
ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2 квартал 2021 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить отклонения основных параметров сметы затрат на производство и реализацию продукции (услуг) за 2 квартал 2021 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества».

Голосовали «ЗА»: Богачева И.В., Гончаров Ю.В., Капитонов В.А., Полянская М.В.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 4: О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» по вопросу «О ходе исполнения реестра непрофильных активов ПАО «Россети Северный Кавказ» в 3 квартале 2021 года».

Решение:

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

Голосовали «ЗА»: Богачева И.В., Гончаров Ю.В., Капитонов В.А., Полянская М.В.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

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

\*-хранятся в электронном виде.

Председатель Комитета В.А. Капитонов

Секретарь Комитета Н.В. Толмачева