ПРОТОКОЛ № 51

заседания Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «Россети Северный Кавказ»

Место подведения итогов голосования: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Подстанционная, д.13а, ПАО «Россети Северный Кавказ».

Дата проведения: 21 октября 2022 г.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата составления протокола: 21 октября 2022 г.

Всего членов Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» – 4 человека.

В заочном голосовании приняли участие:

Скрипальщиков Дмитрий Николаевич,

Курявый Станислав Михайлович,

Дианов Леонид Викторович,

Ашихмин Юрий Николаевич.

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании заместителя председателя Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров
ПАО «Россети Северный Кавказ».

2. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» по вопросу «О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям за 6 месяцев 2022 года».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ

ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос №1: Об избрании заместителя председателя Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «Россети Северный Кавказ».

Решение:

Избрать заместителя генерального директора по специальным проектам ПАО «Россети Северный Кавказ» Л.В. Дианова заместителем председателя Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «Россети Северный Кавказ».

Голосовали «ЗА»: Скрипальщиков Д.Н., Курявый С.М., Дианов Л.В., Ашихмин Ю.Н.

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №2: О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» по вопросу «О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям за 6 месяцев 2022 года».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества
«О текущей ситуации в деятельности ПАО «Россети Северный Кавказ» по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям
за 6 месяцев 2022 года» в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Менеджменту Общества принять меры по реализации мероприятий инвестиционного характера в отношении просроченных договоров ТП».

Голосовали «ЗА»: Скрипальщиков Д.Н., Курявый С.М., Дианов Л.В., Ашихмин Ю.Н.

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

|  |  |
| --- | --- |
| Приложение: | Опросные листы членов Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «Россети Северный Кавказ», принявших участие в голосовании. |

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель Комитета  | Д.Н. Скрипальщиков |
| Секретарь Комитета  | Н.В. Толмачева |