ПРОТОКОЛ № 46

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: 03 марта 2022 г.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата составления протокола: 03 марта 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:

Корнеев Александр Юрьевич,

Курявый Станислав Михайлович,

Дианов Леонид Викторович,

Скрипальщиков Дмитрий Николаевич.

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям за 6 месяцев 2021 года».

2. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям за 9 месяцев 2021 года».

3. Об утверждении Плана работы Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2021 – 2022 корпоративный год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ

ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос №1: О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям за 6 месяцев 2021 года».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Принять к сведению Отчет о текущей ситуации в деятельности
Общества по технологическому присоединению потребителей
к электрическим сетям за 6 месяцев 2021 года согласно приложению к настоящему решению».

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

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №2: О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям за 9 месяцев 2021 года».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Принять к сведению отчет о текущей ситуации в деятельности
Общества по технологическому присоединению потребителей
к электрическим сетям за 9 месяцев 2021 года в соответствии
с приложением к настоящему решению».

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

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №3: Об утверждении Плана работы Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2021 – 2022 корпоративный год.

Решение:

Утвердить План работы Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2-е полугодие 2021 – 1-е полугодие 2022 года в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Комитета.

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

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Приложение: | 1. | План работы Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2-е полугодие 2021 – 1-е полугодие 2022 года. |
| 2. | Опросные листы членов Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «Россети Северный Кавказ», принявших участие в голосовании. |

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель Комитета  |  А.Ю. Корнеев |
| Секретарь Комитета  |  Н.В. Толмачева |