

**ПРОТОКОЛ № 180**

**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: 05.07.2022.

Форма проведения заседания: заочное голосование (опросным путем).

Дата составления протокола: 05.07.2022.

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., Капитонов В.А., Полянская М.В.

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 2022 года, включенных в перечень приоритетных объектов».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ

ПО ВОПРОСУ 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 2022 года, включенных в перечень приоритетных объектов».

Решение:

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

«1. Принять к сведению отчет о ходе реализации инвестиционных проектов Общества за 1 квартал 2022 года, включенных в перечень приоритетных объектов, в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить отклонения от сроков контрольных этапов укрупненных сетевых графиков приоритетных инвестиционных проектов.

3. Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Северный Кавказ» в кратчайшие сроки ликвидировать отставания от укрупненных сетевых графиков и обеспечить приемку в эксплуатацию приоритетных инвестиционных проектов в установленные сроки».

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

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

\*-хранятся в электронном виде.

Председатель Комитета В.А. Капитонов

Секретарь Комитета Н.В. Толмачева