

**ПРОТОКОЛ № 181**

**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: 14.07.2022.

Форма проведения заседания: заочное голосование (опросным путем).

Дата составления протокола: 14.07.2022.

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

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении предпочтительного риска (риск – аппетита) ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2022 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ

ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос № 1: Об утверждении предпочтительного риска (риск – аппетита) ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2022 год.

Решение:

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

«Утвердить предпочтительный риск (риск – аппетит) ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2022 год в соответствии с приложением к настоящему решению 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: | Опросные листы членов Комитета по стратегии, принявших участие в голосовании\*. |

\*-хранятся в электронном виде.

Председатель Комитета В.А. Капитонов

Секретарь Комитета Н.В. Толмачева