

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 440
заседания Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ»

Место подведения итогов голосования: Ставропольский край,
г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, д. 13а.

Дата проведения: 27 октября 2020 года.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Итоги голосования и решения, принятые по вопросу повестки дня:

Вопрос № 1. О рассмотрении предложений акционеров Общества, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, по выдвижению кандидатов в Совет директоров Общества.

Решение:

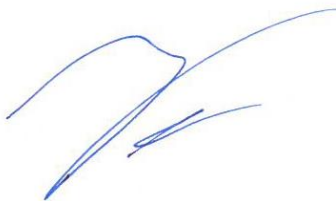
1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

№	Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Ф.И.О. / наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах)
1.	Гончаров Юрий Владимирович	Главный советник ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	98,61
2.	Иванов Виталий Валерьевич	Генеральный директор ПАО «Россети Северный Кавказ»	ПАО «Россети»	98,61
3.	Капитонов Владислав Альбертович	Директор по корпоративным финансам ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	98,61
4.	Краинский Даниил Владимирович	Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	98,61
5.	Лаврова Марина Александровна	Заместитель начальника Департамента экономики ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	98,61
6.	Пешков Александр Викторович	Начальник Управления по развитию интеллектуального учета электроэнергии Департамента по реализации услуг ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	98,61

7.	Прохоров Егор Вячеславович	Заместитель Генерального директора по стратегии ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	98,61
8.	Рожков Виталий Викторович	Заместитель главного инженера ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	98,61
9.	Сасин Николай Иванович	Руководитель представительства «ОПОРЫ РОССИИ» в Северо- Кавказском федеральном округе, член Правления «ОПОРЫ РОССИИ»	ПАО «Россети»	98,61
10.	Феоктистов Игорь Владимирович	Директор по внутреннему контролю и управления рисками - начальник Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	98,61
11.	Чевкин Дмитрий Александрович	Заместитель директора Департамента управления персоналом ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	98,61

Решение принято.

Корпоративный секретарь



С.В. Чистов