

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 № 2. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров, а также формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

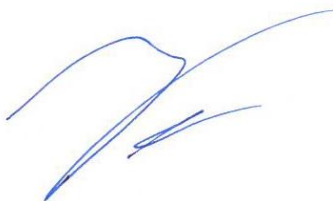
Решение:

1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества согласно приложениям 1-2 к настоящему решению Совета директоров.

2. Для направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров, использовать формулировки решений, указанные в бюллетенях для голосования.

Решение принято.

Корпоративный секретарь



С.В. Чистов