

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 № 4. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

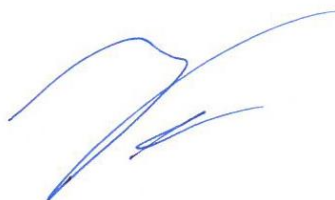
Решение:

1. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества, согласно приложению 3 к настоящему решению Совета директоров.

2. Единоличному исполнительному органу Общества не позднее двух месяцев после проведения внеочередного Общего собрания акционеров представить Совету директоров отчет о расходовании средств на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров по форме согласно приложению 4 к настоящему решению Совета директоров.

Решение принято.

Корпоративный секретарь



С.В. Чистов