

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 № 5. Об утверждении условий договора с регистратором Общества.

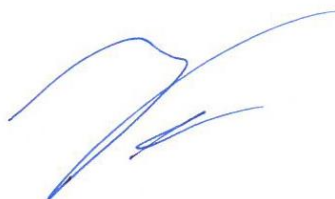
Решение:

1. Утвердить условия договора оказания услуг по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества с регистратором Общества в соответствии с приложением 5 к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества подписать договор оказания услуг по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества с регистратором Общества на условиях согласно приложению 5 к настоящему решению Совета директоров.

Решение принято.

Корпоративный секретарь



С.В. Чистов