

ПРОТОКОЛ № 512

заседания Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ»

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

Дата проведения: 22 сентября 2022 года.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата подведения итогов голосования: 22 сентября 2022 года, 23:00.

Дата составления протокола: 26 сентября 2022 года.

Всего членов Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» - 11 человек.

В заочном голосовании приняли участие (получены опросные листы) члены Совета директоров:

Гончаров Юрий Владимирович

Краинский Даниил Владимирович

Левченко Роман Алексеевич

Майоров Андрей Владимирович

Мольский Алексей Валерьевич

Парамонова Наталья Владимировна

Полинов Алексей Александрович

Прохоров Егор Вячеславович

Сасин Николай Иванович

Ульянов Антон Сергеевич

Кворум имеется.

Повестка дня:

1. Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2022-2023 корпоративный год.

2. О составе Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ».

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:

**Вопрос № 1**. Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2022-2023 корпоративный год.

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить План работы Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2022-2023 корпоративный год согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Голосовали «ЗА»: Гончаров Ю.В., Краинский Д.В., Левченко Р.А., Майоров А.В., Мольский А.В., Парамонова Н.В., Полинов А.А., Прохоров Е.В., Сасин Н.И., Ульянов А.С.

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

**Решение принято.**

**Вопрос № 2**. О составе Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ».

**РЕШЕНИЕ:**

1. Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества – 3 (три) человека.

2. Избрать следующий персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Ф.И.О. кандидата | Должность |
| 1. | Кузнецова Юлия Викторовна | Временно исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по управлению персоналом ПАО «Россети» |
| 2. | Мащенко Сергей Николаевич | Первый заместитель начальника Департамента обеспечения безопасности ПАО «Россети» |
| 3. | Косинская Ирина Викторовна | Заместитель начальника Департамента управления персоналом ПАО «Россети» |

3. Избрать Кузнецову Юлию ВикторовнуПредседателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.

Голосовали «ЗА»: Гончаров Ю.В., Краинский Д.В., Левченко Р.А., Майоров А.В., Мольский А.В., Парамонова Н.В., Полинов А.А., Прохоров Е.В., Сасин Н.И., Ульянов А.С.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Приложение:  | 1.  | План работы Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2022-2023 корпоративный год. |

Председатель Совета директоров А.В. Мольский

Корпоративный секретарь М.Х. Кумукова