

ПРОТОКОЛ № 514

заседания Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ»

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

Дата проведения: 25 октября 2022 года.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата подведения итогов голосования: 25 октября 2022 года, 23:00.

Дата составления протокола: 26 октября 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 кредитного плана ПАО «Россети Северный Кавказ» на 4 квартал 2022 года.

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:

**Вопрос № 1**. Об утверждении кредитного плана ПАО «Россети Северный Кавказ» на 4 квартал 2022 года.

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить кредитный план ПАО «Россети Северный Кавказ» на 4 квартал 2022 года в соответствии с приложением 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.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Приложение: | 1. | Кредитный план ПАО «Россети Северный Кавказ» на 4 квартал 2022 года. |

Председатель Совета директоров А.В. Мольский

Корпоративный секретарь М.Х. Кумукова