

ПРОТОКОЛ № 484

заседания Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ»

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

Дата проведения: 10 февраля 2022 года.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата подведения итогов голосования: 10 февраля 2022 года, 23:00.

Дата составления протокола: 14 февраля 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

Гребцов Павел Владимирович

Капитонов Владислав Альбертович

Краинский Даниил Владимирович

Левченко Роман Алексеевич

Майоров Андрей Владимирович

Мольский Алексей Валерьевич

Палагин Виктор Николаевич

Прохоров Егор Вячеславович

Сасин Николай Иванович

Кворум имеется.

Повестка дня:

1. Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2022 год.
2. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении в 4 квартале 2020 года, 1 и 2 квартале 2021 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.
3. О рассмотрении отчета о финансово-хозяйственной деятельности
ПАО «Россети Северный Кавказ» за 1 полугодие 2021 года.

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:

Вопрос № 1. Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2022 год.

Решение:

1. Утвердить Программу страховой защиты ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2022 год согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества.

Голосовали «ЗА»: Гончаров Ю.В., Гребцов П.В., Капитонов В.А.,
Краинский Д.В., Левченко Р.А., Майоров А.В., Мольский А.В., Палагин В.Н., Прохоров Е.В., Сасин Н.И.

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

Вопрос № 2. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении в 4 квартале 2020 года, 1 и 2 квартале 2021 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

Решение:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении в 4 квартале 2020 года, 1 и 2 квартале 2021 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, в соответствии с приложениями 2-4 к настоящему решению Совета директоров.

2. Признать утратившими силу решения Совета директоров Общества в соответствии с приложением 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Голосовали «ЗА»: Гончаров Ю.В., Гребцов П.В., Капитонов В.А.,
Краинский Д.В., Левченко Р.А., Майоров А.В., Мольский А.В., Палагин В.Н., Прохоров Е.В., Сасин Н.И.

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

Вопрос № 3. О рассмотрении отчета о финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Россети Северный Кавказ» за 1 полугодие 2021 года.

Решение:

1. Принять к сведению отчет о финансово-хозяйственной деятельности за 1 полугодие 2021 года, в соответствии с приложением 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить основные результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 1 полугодия 2021 года в соответствии с приложением 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Голосовали «ЗА»: Гончаров Ю.В., Гребцов П.В., Капитонов В.А.,
Краинский Д.В., Левченко Р.А., Майоров А.В., Мольский А.В., Палагин В.Н., Прохоров Е.В., Сасин Н.И.

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

Председатель Совета директоров А.В. Мольский

Корпоративный секретарь С.В. Чистов