

ПРОТОКОЛ № 485

заседания Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ»

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

Дата проведения: 17 февраля 2022 года.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата подведения итогов голосования: 17 февраля 2022 года, 23:00.

Дата составления протокола: 18 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 Проспекта ценных бумаг ПАО «Россети Северный Кавказ».
2. О премировании заместителя Генерального директора по взаимодействию с субъектами рынка электроэнергии ПАО «Россети Северный Кавказ» за выполнение особо важного задания.

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:

Вопрос № 1. Об утверждении Проспекта ценных бумаг ПАО «Россети Северный Кавказ».

Решение:

Утвердить Проспект ценных бумаг ПАО «Россети Северный Кавказ» - акций обыкновенных в количестве 6 565 560 627 (шесть миллиардов пятьсот шестьдесят пять миллионов пятьсот шестьдесят тысяч шестьсот двадцать семь) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, размещаемых путем открытой подписки, в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества, предусматривающий продление срока размещения ценных бумаг, согласно пп. 12 ст. 22 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

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 премировании заместителя Генерального директора по взаимодействию с субъектами рынка электроэнергии ПАО «Россети Северный Кавказ» за выполнение особо важного задания.

Решение:

1. Считать реализацию Обществом мероприятий по подхвату функций гарантирующего поставщика на территории Карачаево-Черкесской Республики и Кабардино-Балкарской Республики особо важным заданием.

2. Признать особо важное задание, указанное в пункте 1 настоящего решения Совета директоров Общества, выполненным.

3. Рекомендовать Генеральному директору Общества премировать заместителя Генерального директора по взаимодействию с субъектами рынка электроэнергии Общества за организацию мероприятий по выполнению особо важного задания в соответствии с приложением 2 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