

ПРОТОКОЛ № 487

заседания Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ»

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

Дата проведения: 25 февраля 2022 года.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

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

Дата составления протокола: 28 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 одобрении проекта инвестиционной программы ПАО «Россети Северный Кавказ» на период 2023-2027 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Северный Кавказ» на период 2022-2026 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 27.12.2021 № 34@.

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:

Вопрос № 1. Об одобрении проекта инвестиционной программы ПАО «Россети Северный Кавказ» на период 2023-2027 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Северный Кавказ» на период 2022-2026 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 27.12.2021 № 34@.

Решение:

1. Одобрить проект инвестиционной программы ПАО «Россети Северный Кавказ» на период 2023-2027 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Северный Кавказ» на период 2022-2026 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 27.12.2021 № 34@, в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества:

2.1. обеспечить утверждение проекта инвестиционной программы

ПАО «Россети Северный Кавказ» на период 2023-2027 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Северный Кавказ» на период 2022-2026 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 27.12.2021 № 34@, в Министерстве энергетики Российской Федерации в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 года № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики»;

2.2. представить отчет об исполнении п. 2.1. настоящего решения на рассмотрение Совета директоров Общества с указанием причин отклонений утвержденной инвестиционной программы от проекта инвестиционной программы, одобренного Советом директоров Общества (при наличии отклонений), в течение 30 рабочих дней после утверждения проекта инвестиционной программы ПАО «Россети Северный Кавказ» на период 2023-2027 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Северный Кавказ» на период 2022-2026 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 27.12.2021 № 34@, в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 года № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики.

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