

ПРОТОКОЛ № 489

заседания Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ»

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

Дата проведения: 05 марта 2022 года.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата подведения итогов голосования: 05 марта 2022 года, 23:00.

Дата составления протокола: 09 марта 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. О рассмотрении предложений акционеров Общества по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.
2. Об определении даты заседания Совета директоров по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:

Вопрос № 1. О рассмотрении предложений акционеров Общества по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.

Решение:

1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №№п/п | Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества | Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества | Ф.И.О. /наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества | Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам)(в процентах) |
|  | Гончаров Юрий Владимирович | Главный советник ПАО «Россети» | ПАО «Россети» | 98,96 % |
|  | Краинский Даниил Владимирович | Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети» | ПАО «Россети» | 98,96 % |
|  | Левченко Роман Алексеевич | Генеральный директор ПАО «Россети Северный Кавказ» | ПАО «Россети» | 98,96 % |
|  | Майоров Андрей Владимирович | Первый Заместитель Генерального директора – Главный инженер ПАО «Россети» | ПАО «Россети» | 98,96 % |
|  | Мольский Алексей Валерьевич | Заместитель Генерального директора по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг ПАО «Россети» | ПАО «Россети» | 98,96 % |
|  | Парамонова Наталья Владимировна | Начальник Департамента экономики ПАО «Россети» | ПАО «Россети» | 98,96 % |
|  | Платонов Владимир Юрьевич | Заместитель Генерального директора по безопасности ПАО «Россети» | ПАО «Россети» | 98,96 % |
|  | Полинов Алексей Александрович | Врио Заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети» | ПАО «Россети» | 98,96 % |
|  | Прохоров Егор Вячеславович | Заместитель Генерального директора по стратегии ПАО «Россети» | ПАО «Россети» | 98,96 % |
|  | Сасин Николай Иванович | Председатель Ставропольского краевого отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства НП «ОПОРА России» | ПАО «Россети» | 98,96 % |
|  | Ульянов Антон Сергеевич | Директор по внутреннему контролю и управления рисками - начальник Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети» | ПАО «Россети» | 98,96 % |

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества | Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества | Ф.И.О. / наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества | Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам)(в процентах) |
| 1 | Кириллов Артем Николаевич | Главный эксперт Управления систем внутреннего контроля и управления рисками Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети» | ПАО «Россети» | 98,96 % |
| 2 | Ковалева Светлана Николаевна | Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» | ПАО «Россети» | 98,96 % |
| 3 | Роптанова Елена Михайловна | Главный эксперт Управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» | ПАО «Россети» | 98,96 % |
| 4 | Тришина Светлана Михайловна | Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита - начальник Управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» | ПАО «Россети» | 98,96 % |
| 5 | Царьков Виктор Владимирович | Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» | ПАО «Россети» | 98,96 % |

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. Об определении даты заседания Совета директоров по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

Решение:

Определить дату заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества (в том числе вопросов об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества; об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров; об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров; об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества и т.д.) - не позднее «4» мая 2022 года.

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