

ПРОТОКОЛ № 490

заседания Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ»

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

Дата проведения: 10 марта 2022 года.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

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

Дата составления протокола: 14 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. Об одобрении плана ПАО «Россети Северный Кавказ» по операциям с векселями третьих лиц, эмитентом которых является банк.

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:

Вопрос № 1. Об одобрении плана ПАО «Россети Северный Кавказ» по операциям с векселями третьих лиц, эмитентом которых является банк.

Решение:

Одобрить план ПАО «Россети Северный Кавказ» по операциям с векселями третьих лиц, эмитентом которых является банк, в соответствии с приложением 1 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