

ПРОТОКОЛ № 495

заседания Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ»

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

Дата проведения: 18 апреля 2022 года.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата подведения итогов голосования: 18 апреля 2022 года, 23:00.

Дата составления протокола: 19 апреля 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 определении даты, до которой будут приниматься предложения акционеров ПАО «Россети Северный Кавказ» о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Россети Северный Кавказ» по итогам 2021 отчетного года и о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «Россети Северный Кавказ» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Россети Северный Кавказ» по итогам 2021 отчетного года.

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:

Вопрос № 1. Об определении даты, до которой будут приниматься предложения акционеров ПАО «Россети Северный Кавказ» о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Россети Северный Кавказ» по итогам 2021 отчетного года и о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «Россети Северный Кавказ» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Россети Северный Кавказ» по итогам 2021 отчетного года.

Решение:

1. Определить, что акционеры Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2021 отчетного года, а также предложить кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества соответственно, в срок не позднее 29.04.2022 в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

2. Утвердить форму и текст сообщения о дате, до которой будут приниматься предложения акционеров Общества о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2021 отчетного года и о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества по итогам 2021 отчетного года (далее – Предложения), согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Определить, что в срок не позднее 2 (Двух) рабочих дней с даты принятия настоящего решения сообщение о дате, до которой будут приниматься Предложения, размещается на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.rossetisk.ru.

В случае если зарегистрированным в реестре акционеров лицом является номинальный держатель акций, сообщение о дате, до которой будут приниматься Предложения, предоставляется в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах по предоставлению информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

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