|  |
| --- |
| ПАО «МРСК Северного Кавказа»Россия, 357506, Ставропольский край,г. Пятигорск, ул. Подстанционная, 13 Ател.: (8793) 40-17-11, 34-66-81, факс (8793) 40-18-20e-mail: mrsk-sk@mrsk-sk.ru, www.rossetisk.ru |



ПРОТОКОЛ № 412

заседания Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа»

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

Дата проведения: 06 марта 2020 года.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата подведения итогов голосования: 06 марта 2020 года, 23:00.

Дата составления протокола: 10 марта 2020 года.

Всего членов Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» - 11 человек.

В заочном голосовании приняли участие (получены опросные листы) члены Совета директоров:

Андропов Дмитрий Михайлович

Бобков Дмитрий Алексеевич

Гребцов Павел Владимирович

Гурьянов Денис Львович

Домнич Виталий Анатольевич

Иванов Виталий Валерьевич

Кирюхин Сергей Владимирович

Перец Алексей Юрьевич

Пятигор Александр Михайлович

Сасин Николай Иванович

Сергеева Ольга Андреевна

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 Общества 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:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | 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) |
| 1 | Варсеев Василий Валерьевич | Директор Департамента обеспечения безопасности ПАО «Россети» | ПАО «Россети» | 98,61 |
| 2 | Гончаров Юрий Владимирович | Главный советник ПАО «Россети» | ПАО «Россети» | 98,61 |
| 3 | Гребцов Павел Владимирович | Исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети» | ПАО «Россети» | 98,61 |
| 4 | Иванов Виталий Валерьевич | Генеральный директор ПАО «МРСК Северного Кавказа», заместитель Генерального директора ПАО «Россети» | ПАО «Россети» | 98,61 |
| 5 | Капитонов Владислав Альбертович | Директор Департамента финансов ПАО «Россети» | ПАО «Россети» | 98,61 |
| 6 | Краинский Даниил Владимирович | Главный советник ПАО «Россети» | ПАО «Россети» | 98,61 |
| 7 | Майоров Андрей Владимирович | Заместитель Генерального директора - Главный инженер ПАО «Россети» | ПАО «Россети» | 98,61 |
| 8 | Прохоров Егор Вячеславович | Исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по стратегии ПАО «Россети» | ПАО «Россети» | 98,61 |
| 9 | Пятигор Александр Михайлович | Член Правления, Заместитель Генерального директора по реализации услуг ПАО «Россети» | ПАО «Россети» | 98,61 |
| 10 | Сасин Николай Иванович | Руководитель представительства «ОПОРЫ РОССИИ» в Северо-Кавказском федеральном округе, член Правления «ОПОРЫ РОССИИ» | ПАО «Россети» | 98,61 |
| 11 | Чевкин Дмитрий Александрович | Исполняющий обязанности директора Департамента управления персоналом ПАО «Россети» | ПАО «Россети» | 98,61 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | 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 | ЛелековаМаринаАлексеевна | Директор Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети» | ПАО «Россети» | 98,61 |
| 2 | КимСветлана Анатольевна | Начальник Управления надзорной деятельности Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети» | ПАО «Россети» | 98,61 |
| 3 | КирилловАртемНиколаевич | Заместитель начальника Управления надзорной деятельности Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети» | ПАО «Россети» | 98,61 |
| 4 | КабизьскинаЕлена Александровна | Главный эксперт Управления надзорной деятельности Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети» | ПАО «Россети» | 98,61 |
| 5 | МалышевСергей Владимирович | Ведущий эксперт Управления надзорной деятельности Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети» | ПАО «Россети» | 98,61 |

Голосовали «ЗА»: Андропов Д.М., Бобков Д.А., Гребцов П.В., Гурьянов Д.Л., Домнич В.А., Иванов В.В., Кирюхин С.В., Перец А.Ю., Пятигор А.М., Сасин Н.И., Сергеева О.А.

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 2. Об определении даты заседания Совета директоров Общества 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 20 мая 2020 года.

Голосовали «ЗА»: Андропов Д.М., Бобков Д.А., Гребцов П.В., Гурьянов Д.Л., Домнич В.А., Иванов В.В., Кирюхин С.В., Перец А.Ю., Пятигор А.М., Сасин Н.И., Сергеева О.А.

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Председатель Совета директоров С.В. Кирюхин

Корпоративный секретарь С.В. Чистов