|  |
| --- |
| 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 № 413

заседания Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа»

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

Дата проведения: 11 марта 2020 года.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата подведения итогов голосования: 11 марта 2020 года, 23:00.

Дата составления протокола: 13 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. Об определении цены размещения дополнительных обыкновенных акций ПАО «МРСК Северного Кавказа».

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:

Определить цену размещения одной дополнительной обыкновенной акции ПАО «МРСК Северного Кавказа» (в том числе лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций) в соответствии со ст. 36 и ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах», определенную на основании средневзвешенного значения публикуемых на сайте ПАО Московская Биржа цен сделок с обыкновенными акциями ПАО «МРСК Северного Кавказа», совершенных на торгах ПАО Московская Биржа в течение шестимесячного периода, завершившегося за одиннадцать рабочих дней до даты проведения настоящего заседания Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа», в размере 32 (Тридцати двух) рублей 44 (сорока четырёх) копеек.

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