|  |
| --- |
| ПАО «Россети Северный Кавказ»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 № 422

заседания Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ»

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

Дата проведения: 04 июня 2020 года.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата подведения итогов голосования: 04 июня 2020 года, 23:00.

Дата составления протокола: 08 июня 2020 года.

Всего членов Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» - 11 человек.

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

Варсеев Василий Валерьевич

Гончаров Юрий Владимирович

Гребцов Павел Владимирович

Иванов Виталий Валерьевич

Капитонов Владислав Альбертович

Кирюхин Сергей Владимирович

Краинский Даниил Владимирович

Майоров Андрей Владимирович

Прохоров Егор Вячеславович

Чевкин Дмитрий Александрович

Сасин Николай Иванович

Кворум имеется.

Повестка дня:

1. Об избрании Председательствующего на заседаниях Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ».
2. О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:

Вопрос № 1. Об избрании Председательствующего на заседаниях Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ».

Решение:

Избрать Председательствующим на заседаниях Совета директоров
ПАО «Россети Северный Кавказ» члена Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» Гребцова Павла Владимировича, заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети», до момента избрания Председателя Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ», в том числе с правом созыва заседаний Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» и подписания протоколов заседаний Совета директоров Общества.

Голосовали «ЗА»: Варсеев В.В., Гончаров Ю.В., Гребцов П.В., Иванов В.В., Капитонов В.А., Кирюхин С.В., Краинский Д.В., Майоров А.В., Прохоров Е.В., Чевкин Д.А., Сасин Н.И.

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 2. О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.

Решение:

1. Согласовать кандидатуру Абаимова Виктора Михайловича
на должность первого заместителя генерального директора – главного инженера
ПАО «Россети Северный Кавказ».

2. Согласовать кандидатуру Усевича Сергея Александровича на должность заместителя генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети Северный Кавказ».

Голосовали «ЗА»: Варсеев В.В., Гончаров Ю.В., Гребцов П.В., Иванов В.В., Капитонов В.А., Кирюхин С.В., Краинский Д.В., Майоров А.В., Прохоров Е.В., Чевкин Д.А., Сасин Н.И.

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Председательствующий

на заседании Совета директоров П.В. Гребцов

Корпоративный секретарь С.В. Чистов