

ПРОТОКОЛ № 424

заседания Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ»

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

Дата проведения: 26 июня 2020 года.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата подведения итогов голосования: 26 июня 2020 года, 23:00.

Дата составления протокола: 26 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

Гребцов Павел Владимирович

Гончаров Юрий 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. О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.
2. Об утверждении кредитного плана ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2 квартал 2020 года в новой редакции.

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:

Вопрос № 1. О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.

Решение:

Согласовать кандидатуру Меделянова Андрея Викторовича на должность директора филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго».

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. Об утверждении кредитного плана ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2 квартал 2020 года в новой редакции.

Решение:

1. Утвердить кредитный план ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2 квартал 2020 года в новой редакции в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Утвердить порядок расчета лимитов стоимостных параметров заимствования в новой редакции в соответствии с приложением 2 к настоящему решению 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.

Председатель Совета директоров П.В. Гребцов

Корпоративный секретарь С.В. Чистов