

ПРОТОКОЛ № 425

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: 29 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 присоединении к изменениям Единого стандарта закупок   
   ПАО «Россети» (Положения о закупке), утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети» (протокол от 29 мая 2020 г. № 417).

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:

Вопрос № 1. О присоединении к изменениям Единого стандарта закупок   
ПАО «Россети» (Положения о закупке), утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети» (протокол от 29 мая 2020 г. № 417).

Решение:

Присоединиться к изменениям Единого стандарт закупок   
ПАО «Россети» (Положения о закупке), утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети» (протокол от 29 мая 2020 г. № 417) согласно приложению 1 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