

ПРОТОКОЛ № 433

заседания Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ»

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

Дата проведения: 07 сентября 2020 года.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата подведения итогов голосования: 07 сентября 2020 года, 23:00.

Дата составления протокола: 09 сентября 2020 года.

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

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

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. О досрочном прекращении полномочий и избрании члена Правления ПАО «Россети Северный Кавказ».

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:

1. Согласовать кандидатуру Каленюка Егора Владимировича на должность заместителя генерального директора по взаимодействию с субъектами рынка электроэнергии ПАО «Россети Северный Кавказ».

2. Согласовать кандидатуру Зверкова Дмитрия Юрьевича на должность заместителя генерального директора по реализации и развитию услуг
ПАО «Россети Северный Кавказ».

Голосовали «ЗА»: 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.

Вопрос № 2. О досрочном прекращении полномочий и избрании члена Правления ПАО «Россети Северный Кавказ».

Решение:

1. Прекратить досрочно полномочия члена Правления Общества Мисирова Бориса Хызыровича.

2. Избрать в состав Правления Общества Абаимова Виктора Михайловича, исполняющего обязанности первого заместителя генерального директора – главного инженера ПАО «Россети Северный Кавказ».

Голосовали «ЗА»: 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.

Председатель Совета директоров П.В. Гребцов

Корпоративный секретарь С.В. Чистов