

ПРОТОКОЛ № 434

заседания Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ»

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

Дата проведения: 11 сентября 2020 года.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

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

Дата составления протокола: 14 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. Об утверждении сметы расходов Общества на 3 квартал 2020 года.

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:

Вопрос № 1. Об утверждении сметы расходов Общества на 3 квартал
2020 года.

Решение:

1. Утвердить смету расходов Общества на 3 квартал 2020 года в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить нарушение сроков утверждения бизнес-плана
ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2020-2024 гг.

3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить представление материалов для вынесения на рассмотрение Совета директоров Общества бизнес-плана ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2020-2024 гг., в срок не позднее 14 сентября 2020 г.

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