

ПРОТОКОЛ № 436

заседания Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ»

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

Дата проведения: 29 сентября 2020 года.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата подведения итогов голосования: 29 сентября 2020 года, 23:00.

Дата составления протокола: 02 октября 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

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, определенные Советом директоров Общества.
2. Об утверждении кредитного плана ПАО «Россети Северный Кавказ» на 4 квартал 2020 года.
3. Об утверждении перечня первоочередных антикризисных мероприятий в условиях текущей экономической ситуации.

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:

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

Решение:

Согласовать кандидатуру Лысенко Александра Петровича на должность директора филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Карачаево-Черкесскэнерго».

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

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

Вопрос № 2. Об утверждении кредитного плана ПАО «Россети Северный Кавказ» на 4 квартал 2020 года.

Решение:

Утвердить кредитный план ПАО «Россети Северный Кавказ» на 4 квартал 2020 года в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

Вопрос № 3. Об утверждении перечня первоочередных антикризисных мероприятий в условиях текущей экономической ситуации.

Решение:

1. Утвердить перечень первоочередных антикризисных мероприятий в условиях текущей экономической ситуации в соответствии с приложением 2
к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Утвердить показатели на 2020 год в соответствии с приложением 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Голосовали «ЗА»: Гончаров Ю.В., Гребцов П.В., Иванов В.В., Капитонов В.А., 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