

**Протокол № 23**  
 внеочередного Общего собрания акционеров  
 Публичного акционерного общества «Россети Северный Кавказ»

<b>Полное фирменное наименование Общества:</b>	Публичное акционерное общество «Россети Северный Кавказ»
<b>Место нахождения Общества:</b>	Российская Федерация, г. Пятигорск.
<b>Адрес Общества:</b>	357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Подстанционная, д.13а
<b>Вид Общего собрания:</b>	Внеочередное
<b>Форма проведения Общего собрания:</b>	Заочное голосование
<b>Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании:</b>	29 сентября 2020 года
<b>Дата проведения Общего собрания:</b>	23 ноября 2020 года
<b>Дата составления протокола Общего собрания:</b>	27 ноября 2020 года
<b>Почтовые адреса, по одному из которых направлялись заполненные бюллетени для голосования:</b>	109052, Россия, г. Москва, ул. Новохоловская, д. 23, стр. 1, АО «СТАТУС».
<b>Председатель Общего собрания</b>	Гребцов Павел Владимирович, Председатель Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ»
<b>Секретарь Общего собрания</b>	Христокьян Ирина Вячеславовна, начальник Отдела корпоративного управления ПАО «Россети Северный Кавказ»

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества:

Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения Регистратора: Россия, Москва.

Адрес Регистратора: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохоловская, д.23, стр.1, пом. 1

Уполномоченное лицо регистратора: Федосов Алексей Витальевич, по доверенности № 820-19 от 30.12.2019 г.

### Повестка дня:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

### Вопрос 1: О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	889 313 596
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018	889 313 596
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	880 953 920
Кворум (%)	99.059986
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

### Решение, поставленное на голосование:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров и Ревизионной комиссии ПАО «Россети Северный Кавказ».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	876 953 207	99.545866
ПРОТИВ	0	0.000000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	4 000 387	0.454097
Не голосовали		0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	326
--	-----

**Решение, принятое по вопросу №1 повестки дня:**

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров и Ревизионной комиссии ПАО «Россети Северный Кавказ».

**Вопрос 2: Об избрании членов Совета директоров Общества.**

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	9 782 449 556
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	9 782 449 556
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	9 690 493 120
Кворум (%)	99.059986
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 2.	

**Решение, поставленное на голосование:**

Избрать Совет директоров Общества в составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность (на момент выдвижения)
1.	Гончаров Юрий Владимирович	Главный советник ПАО «Россети»
2.	Иванов Виталий Валерьевич	Генеральный директор ПАО «Россети Северный Кавказ»
3.	Капитонов Владислав Альбертович	Директор по корпоративным финансам ПАО «Россети»
4.	Краинский Даниил Владимирович	Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети»
5.	Лаврова Марина Александровна	Заместитель начальника Департамента экономики ПАО «Россети»

6.	Пешков Александр Викторович	Начальник Управления по развитию интеллектуального учета электроэнергии Департамента по реализации услуг ПАО «Россети»
7.	Прохоров Егор Вячеславович	Заместитель Генерального директора по стратегии ПАО «Россети»
8.	Рожков Виталий Викторович	Заместитель главного инженера ПАО «Россети»
9.	Сасин Николай Иванович	Руководитель представительства «ОПОРЫ РОССИИ» в Северо-Кавказском федеральном округе, член Правления «ОПОРЫ РОССИИ»
10.	Феоктистов Игорь Владимирович	Директор по внутреннему контролю и управления рисками - начальник Департамента внутреннего контроля и
11.	Чевкин Дмитрий Александрович	Заместитель директора Департамента управления персоналом ПАО «Россети»

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против всех кандидатов», «воздержался по всем кандидатам»)

Проводилось кумулятивное голосование.

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1.	Гончаров Юрий Владимирович	876 948 524
2.	Иванов Виталий Валерьевич	876 953 631
3.	Капитонов Владислав Альбертович	876 948 524
4.	Краинский Даниил Владимирович	876 948 524
5.	Лаврова Марина Александровна	876 968 984
6.	Пешков Александр Викторович	876 951 524
7.	Прохоров Егор Вячеславович	876 948 524
8.	Рожков Виталий Викторович	876 948 524
9.	Сасин Николай Иванович	876 948 524

10.	Феоктистов Игорь Владимирович	876 948 524
11.	Чевкин Дмитрий Александрович	876 948 524
ПРОТИВ всех кандидатов:		0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:		44 016 577
Не голосовали:		7 887
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		6 325

**Решение, принятое по вопросу №2 повестки дня:**

Избрать Совет директоров Общества в составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность (на момент выдвижения кандидата)
1.	Гончаров Юрий Владимирович	Главный советник ПАО «Россети»
2.	Иванов Виталий Валерьевич	Генеральный директор ПАО «Россети Северный Кавказ»
3.	Капитонов Владислав Альбертович	Директор по корпоративным финансам ПАО «Россети»
4.	Краинский Даниил Владимирович	Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети»
5.	Лаврова Марина Александровна	Заместитель начальника Департамента экономики ПАО «Россети»
6.	Пешков Александр Викторович	Начальник Управления по развитию интеллектуального учета электроэнергии Департамента по реализации услуг ПАО «Россети»
7.	Прохоров Егор Вячеславович	Заместитель Генерального директора по стратегии ПАО «Россети»
8.	Рожков Виталий Викторович	Заместитель главного инженера ПАО «Россети»

9.	Сасин Николай Иванович	Руководитель представительства «ОПОРЫ РОССИИ» в Северо-Кавказском федеральном округе, член Правления «ОПОРЫ РОССИИ»
10.	Феоктистов Игорь Владимирович	Директор по внутреннему контролю и управления рисками - начальник Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»
11.	Чевкин Дмитрий Александрович	Заместитель директора Департамента управления персоналом ПАО «Россети»

### Вопрос 3: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	889 313 596
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	889 313 596
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	880 953 920
Кворум (%)	99.059986
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

### Решение, поставленное на голосование:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность (на момент выдвижения кандидата)
1	Ковалева Светлана Николаевна	Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
2	Пятакова Ольга	Главный эксперт Управления

	Геннадьевна	операционного аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
3	Тотьмянин Олег Николаевич	Главный эксперт отдела методологии и отчетности Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
4	Тришина Светлана Михайловна	Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита - начальник Управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
5	Царьков Виктор Владимирович	Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

№	ФИО кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖ.		НЕДЕЙСТ.	
1.	Ковалева	876	99.545868	0	0.000000	4	0.454111	183	0.000021
	Светлана	953				000			
	Николаевна	230				507			
2.	Пятакова	876	99.545868	0	0.000000	4	0.454111	183	0.000021
	Ольга	953				000			
	Геннадьевна	230				507			
3.	Тотьмянин	876	99.545887	0	0.000000	4	0.454111	20	0.000002
	Олег	953				000			
	Николаевич	393				507			
4.	Тришина	876	99.545850	0	0.000000	4	0.454111	346	0.000039
	Светлана	953				000			
	Михайловна	067				507			
5.	Царьков	876	99.545887	0	0.000000	4	0.454111	20	0.000002
	Виктор	953				000			
	Владимирович	393				507			

**Решение, принятое по вопросу №3 повестки дня:**  
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность (на момент выдвижения кандидата)
1	Ковалева Светлана Николаевна	Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
2	Пятакова Ольга Геннадьевна	Главный эксперт Управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
3	Тотьмянин Олег Николаевич	Главный эксперт отдела методологии и отчетности Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
4	Тришина Светлана Михайловна	Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита - начальник Управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
5	Царьков Виктор Владимирович	Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»

Приложение: Протокол об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Россети Северный Кавказ» на 4 л. в 1экз.

Председатель внеочередного Общего собрания акционеров Общества

П.В. Гребцов

Секретарь внеочередного Общего собрания акционеров Общества

И.В. Христокьян