

ПРОТОКОЛ № 447

заседания Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ»

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

Дата проведения: 15 января 2021 года.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата подведения итогов голосования: 15 января 2021 года, 23:00.

Дата составления протокола: 18 января 2021 года.

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

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

Гончаров Юрий Владимирович

Иванов Виталий Валерьевич

Капитонов Владислав Альбертович

Краинский Даниил Владимирович

Лаврова Марина Александровна

Пешков Александр Викторович

Прохоров Егор Вячеславович

Рожков Виталий Викторович

Сасин Николай Иванович

Феоктистов Игорь Владимирович

Чевкин Дмитрий Александрович

Кворум имеется.

Повестка дня:

1. Об утверждении плана закупок ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2021 год.

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:

Вопрос № 1. Об утверждении плана закупок ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2021 год.

Решение:

1. Утвердить план закупок ПАО «Россети Северный Кавказ» на   
2021 год согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Единоличному исполнительному органу Общества при проведении закупочных процедур в 2021 году обеспечить не превышение лимитов расходов и объемов финансирования (в разрезе видов деятельности), предусмотренных утверждёнными бизнес-планом и инвестиционной программой Общества на соответствующий период с учетом ранее заключенных договоров.

Голосовали «ЗА»: Гончаров Ю.В., Иванов В.В., Капитонов В.А.,   
Краинский Д.В., Лаврова М.А., Пешков А.В., Прохоров Е.В., Рожков В.В., Сасин Н.И., Феоктистов И.В., Чевкин Д.А.

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

Председатель Совета директоров И.В. Феоктистов

Корпоративный секретарь С.В. Чистов