

ПРОТОКОЛ № 450

заседания Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ»

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

Дата проведения: 09 февраля 2021 года.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата подведения итогов голосования: 09 февраля 2021 года, 23:00.

Дата составления протокола: 12 февраля 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. О рассмотрении отчета генерального директора ПАО «Россети Северный Кавказ» об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Северный Кавказ» на период 2016-2022 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 25 декабря 2015 г. № 1035, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 20 декабря 2019 г. № 28@».

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:

Вопрос № 1. О рассмотрении отчета генерального директора ПАО «Россети Северный Кавказ» об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Северный Кавказ» на период 2016-2022 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 25 декабря 2015 г. № 1035, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 20 декабря 2019 г. № 28@».

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «Россети Северный Кавказ» об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Северный Кавказ» на период 2016-2022 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 25 декабря 2015 г. № 1035, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 20 декабря 2019 г. № 28@», согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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