

ПРОТОКОЛ № 451

заседания Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ»

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

Дата проведения: 18 февраля 2021 года.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата подведения итогов голосования: 18 февраля 2021 года, 23:00.

Дата составления протокола: 24 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 Василий Владимирович

Сасин Николай Иванович

Феоктистов Игорь Владимирович

Чевкин Дмитрий Александрович

Кворум имеется.

Повестка дня:

1. Об утверждении Проспекта ценных бумаг ПАО «Россети Северный Кавказ».

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:

Вопрос № 1. Об утверждении Проспекта ценных бумаг ПАО «Россети Северный Кавказ».

Решение:

Утвердить Проспект ценных бумаг ПАО «Россети Северный Кавказ» - акций обыкновенных в количестве 6 565 560 627 (Шесть миллиардов пятьсот шестьдесят пять миллионов пятьсот шестьдесят тысяч шестьсот двадцать семь) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, размещаемых путем открытой подписки, в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества, предусматривающий продление срока размещения ценных бумаг, согласно пункту 12 статьи 22 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

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