

ПРОТОКОЛ № 457

заседания Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ»

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

Дата проведения: 02 апреля 2021 года.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата подведения итогов голосования: 02 апреля 2021 года, 23:00.

Дата составления протокола: 05 апреля 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

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. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора
ПАО «Россети Северный Кавказ».
2. О назначении исполняющего обязанности Генерального директора ПАО «Россети Северный Кавказ».
3. Об определении лица, уполномоченного осуществлять права и обязанности работодателя в отношении исполняющего обязанности Генерального директора ПАО «Россети Северный Кавказ».

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:

Вопрос № 1. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора ПАО «Россети Северный Кавказ».

Решение:

1. Досрочно прекратить полномочия Генерального директора
ПАО «Россети Северный Кавказ» Иванова Виталия Валерьевича 5 апреля 2021 года.

2. Прекратить трудовой договор от 29 марта 2019 г. № 27/2019
с Генеральным директором ПАО «Россети Северный Кавказ» Ивановым Виталием Валерьевичем 5 апреля 2021 г. на основании пункта 2 части 1 статьи 278 Трудового кодекса Российской Федерации.

Голосовали «ЗА»: Гончаров Ю.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.

Вопрос № 2. О назначении исполняющего обязанности Генерального директора ПАО «Россети Северный Кавказ».

Решение:

Назначить исполняющим обязанности Генерального директора
ПАО «Россети Северный Кавказ» заместителя Генерального директора по взаимодействию с субъектами рынка электроэнергии ПАО «Россети Северный Кавказ» Левченко Романа Алексеевича с 6 апреля 2021 г. до даты принятия Советом директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» решения об избрании единоличного исполнительного органа.

Голосовали «ЗА»: Гончаров Ю.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.

Вопрос № 3. Об определении лица, уполномоченного осуществлять права и обязанности работодателя в отношении исполняющего обязанности Генерального директора ПАО «Россети Северный Кавказ».

Решение:

Уполномочить Рюмина Андрея Валерьевича, Генерального директора
ПАО «Россети», осуществлять от имени ПАО «Россети Северный Кавказ» права и обязанности работодателя в отношении исполняющего обязанности Генерального директора ПАО «Россети Северный Кавказ» Левченко Романа Алексеевича, в том числе определять условия трудового договора с исполняющим обязанности Генерального директора ПАО «Россети Северный Кавказ» и подписывать трудовой договор, дополнительные соглашения к нему и соглашения, связанные с расторжением трудового договора.

Голосовали «ЗА»: Гончаров Ю.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