

ПРОТОКОЛ № 467

заседания Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ»

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

Дата проведения: 28 июня 2021 года.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата подведения итогов голосования: 28 июня 2021 года, 23:00.

Дата составления протокола: 30 июня 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

Гребцов Павел Владимирович

Капитонов Владислав Альбертович

Краинский Даниил Владимирович

Левченко Роман Алексеевич

Майоров Андрей Владимирович

Мольский Алексей Валерьевич

Прохоров Егор Вячеславович

Сасин Николай Иванович

Феоктистов Игорь Владимирович

Кворум имеется.

Повестка дня:

1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. О досрочном прекращении полномочий и избрании членов Правления ПАО «Россети Северный Кавказ».
3. Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров АО «Дагестанская сетевая компания»: «Об избрании членов Совета директоров АО «Дагестанская сетевая компания», «Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Дагестанская сетевая компания».

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:

Вопрос № 1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

Решение:

Избрать Председателем Совета директоров Общества Мольского Алексея Валерьевича, заместителя Генерального директора по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг ПАО «Россети».

Голосовали «ЗА»: Гончаров Ю.В., Гребцов П.В., Капитонов В.А.,
Краинский Д.В., Левченко Р.А., Майоров А.В., Мольский А.В., Прохоров Е.В., Сасин Н.И., Феоктистов И.В.

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

Вопрос № 2. О досрочном прекращении полномочий и избрании членов Правления ПАО «Россети Северный Кавказ».

Решение:

1. Досрочно прекратить полномочия члена Правления Общества Солодовника Олега Владимировича.

2. Избрать в состав Правления Общества заместителя генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Северный Кавказ» Чернова Алексея Валерьевича.

Голосовали «ЗА»: Гончаров Ю.В., Гребцов П.В., Капитонов В.А.,
Краинский Д.В., Левченко Р.А., Майоров А.В., Мольский А.В., Прохоров Е.В., Сасин Н.И., Феоктистов И.В.

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

Вопрос № 3. Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров АО «Дагестанская сетевая компания»: «Об избрании членов Совета директоров АО «Дагестанская сетевая компания», «Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Дагестанская сетевая компания».

Решение:

1. Поручить представителям Общества на годовом Общем собрании акционеров АО «Дагестанская сетевая компания» по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Дагестанская сетевая компания» «Об избрании членов Совета директоров АО «Дагестанская сетевая компания» голосовать «ЗА» избрание в состав Совета директоров АО «Дагестанская сетевая компания» следующих кандидатов:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **ФИО** | **Должность** |
| 1. | Бабаев Эмир Дашдемирович | Руководитель по обеспечению безопасности в Республике Дагестан - начальник Департамента обеспечения безопасности по Республике Дагестан ПАО «Россети Северный Кавказ» |
| 2. | Бузуртанов Берс Хаджимуратович | Заместитель директора по розничному рынку Департамента по взаимодействию с субъектами рынка электроэнергии ПАО «Россети Северный Кавказ» |
| 3. | Гончаров Андрей Александрович | Заместитель главного инженера по эксплуатации ПАО «Россети Северный Кавказ» |
| 4. | Дотдаев Рустам Борисович | Заместитель начальника проектного отдела по развитию энергосбытовой деятельности Департамента по взаимодействию с субъектами рынка электроэнергии ПАО «Россети Северный Кавказ» |
| 5. | Кумукова Марина Халитовна | Директор Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Северный Кавказ» |
| 6. | Магомадова Марьям Абдул-Хамидовна  | Начальник отдела анализа и контроля продаж Департамента по взаимодействию с субъектами рынка электроэнергии ПАО «Россети Северный Кавказ» |
| 7. | Хасанов Азамат Хамитович | Начальник отдела балансов электроэнергии Департамента реализации услуг и взаимодействия с клиентами ПАО «Россети Северный Кавказ» |

2. Поручить представителям Общества на годовом Общем собрании акционеров АО «Дагестанская сетевая компания» по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Дагестанская сетевая компания» «Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Дагестанская сетевая компания» голосовать «ЗА» избрание в состав Ревизионной комиссии АО «Дагестанская сетевая компания» следующих кандидатов:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **ФИО** | **Должность** |
| 1. | Бахта Людмила Игоревна | Ведущий эксперт Дирекции внутреннего аудита и контроля ПАО «Россети Северный Кавказ» |
| 2. | Ирхин Михаил Викторович | Директор Дирекции внутреннего аудита и контроля ПАО «Россети Северный Кавказ» |
| 3. | Логинов Арсений Николаевич | Специалист Дирекции внутреннего аудита и контроля ПАО «Россети Северный Кавказ» |
| 4. | Шухастанов Лев Сарабиевич | Главный эксперт Проектного офиса ПАО «Россети Северный Кавказ» |
| 5. | Яхъяева Аида Магомеддибировна | Заместитель главного бухгалтера по налоговому учету Отдела бухгалтерского и налогового учета и отчетности филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго». |

Голосовали «ЗА»: Гончаров Ю.В., Гребцов П.В., Капитонов В.А.,
Краинский Д.В., Левченко Р.А., Майоров А.В., Мольский А.В., Прохоров Е.В., Сасин Н.И., Феоктистов И.В.

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

Председатель Совета директоров А.В. Мольский

Корпоративный секретарь С.В. Чистов