

ПРОТОКОЛ № 469

заседания Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ»

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

Дата проведения: 08 июля 2021 года.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата подведения итогов голосования: 08 июля 2021 года, 23:00.

Дата составления протокола: 12 июля 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 утверждении кредитного плана ПАО «Россети Северный Кавказ» на 3 квартал 2021 года.

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:

Вопрос № 1. Об утверждении кредитного плана ПАО «Россети Северный Кавказ» на 3 квартал 2021 года.

Решение:

Утвердить кредитный план ПАО «Россети Северный Кавказ» на 3 квартал 2021 года в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров.

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