

ПРОТОКОЛ № 473

заседания Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ»

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

Дата проведения: 10 сентября 2021 года.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата подведения итогов голосования: 10 сентября 2021 года, 23:00.

Дата составления протокола: 13 сентября 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

Палагин Виктор Николаевич

Прохоров Егор Вячеславович

Сасин Николай Иванович

Феоктистов Игорь Владимирович

Кворум имеется.

Повестка дня:

1. О составе комитета по надежности Совета директоров Общества.
2. О рассмотрении отчета о кредитной политике ПАО «Россети Северный Кавказ» по итогам 2 квартала 2021 года.
3. О рассмотрении Отчета Комитета по аудиту Совета директоров
ПАО «Россети Северный Кавказ» о проделанной работе в 2020-2021 корпоративном году.
4. О прекращении участия ПАО «Россети Северный Кавказ»
в ПАО «РусГидро».

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:

Вопрос № 1. О составе комитета по надежности Совета директоров Общества.

Решение:

1. Досрочно прекратить полномочия Председателя Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» Измайлова Руслана Кимовича.

2. Избрать в состав Комитета по надежности Совета директоров
ПАО «Россети Северный Кавказ» Бузаева Леонида Владимировича – начальника Департамента оперативно-технологического управления
ПАО «Россети».

3. Избрать Бузаева Леонида Владимировича Председателем Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ».

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

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

Вопрос № 2. О рассмотрении отчета о кредитной политике ПАО «Россети Северный Кавказ» по итогам 2 квартала 2021 года.

Решение:

Принять к сведению отчет о кредитной политике ПАО «Россети Северный Кавказ» по итогам 2 квартала 2021 года согласно приложению 1
к настоящему решению Совета директоров Общества.

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

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

Вопрос № 3. О рассмотрении Отчета Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» о проделанной работе в 2020-2021 корпоративном году.

Решение:

Принять к сведению Отчет Комитета по аудиту Совета директоров
ПАО «Россети Северный Кавказ» о проделанной работе в 2020-2021 корпоративном году согласно приложению 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

Вопрос № 4. О прекращении участия ПАО «Россети Северный Кавказ»
в ПАО «РусГидро»

Решение:

Одобрить прекращение участия Общества в ПАО «РусГидро» на следующих условиях:

категория, тип, номинальная стоимость отчуждаемых акций: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55038-Е, номинальной стоимостью
1,00 (Один) рубль за акцию;

количество отчуждаемых ПАО «Россети Северный Кавказ» акций, доля в уставном капитале ПАО «РусГидро»: 163 918 (Сто шестьдесят три тысячи девятьсот восемнадцать) штук, что составляет 0,00004% уставного капитала ПАО «РусГидро», балансовой стоимостью по состоянию на 31 марта 2021 г. – 133 183 (Сто тридцать три тысячи сто восемьдесят три) рубля 38 копеек;

способ отчуждения акций: посредством продажи на организованном рынке ценных бумаг с привлечением профессионального участника организованного рынка ценных бумаг по цене, сформированной в результате торгов, но не ниже балансовой стоимости на дату продажи акций с учётом расходов на организацию продажи;

порядок (срок) оплаты акций: денежными средствами на условиях и в течение сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Голосовали «ЗА»: Гончаров Ю.В., Гребцов П.В., Капитонов В.А.,
Краинский Д.В., Левченко Р.А., Майоров А.В., Мольский А.В., Палагин В.Н., 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