

ПРОТОКОЛ № 474

заседания Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ»

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

Дата проведения: 24 сентября 2021 года.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата подведения итогов голосования: 24 сентября 2021 года, 23:00.

Дата составления протокола: 27 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. Об утверждении кредитного плана ПАО «Россети Северный Кавказ» на 4 квартал 2021 года.
2. Об утверждении сметы расходов Общества на 2 и 3 кварталы
2021 года.

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:

Вопрос № 1. Об утверждении кредитного плана ПАО «Россети Северный Кавказ» на 4 квартал 2021 года.

Решение:

Утвердить кредитный план ПАО «Россети Северный Кавказ» на 4 квартал
2021 года в соответствии с приложением 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 № 2. Об утверждении сметы расходов Общества на 2 и 3 кварталы
2021 года.

Решение:

1. Утвердить смету расходов Общества на 2 и 3 кварталы 2021 года в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить нарушение сроков утверждения бизнес-плана
ПАО «Россети Северного Кавказа» на 2021-2025 годы и сметы затрат на 2 и 3 квартал 2021 года, предусмотренных Регламентом бизнес-планирования Общества, утвержденным Советом директоров Общества (протокол Совета директоров от 14.08.2017 № 311).

3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества бизнес-плана ПАО «Россети Северного Кавказа» на 2021 год в срок не позднее 30.09.2021.

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