

ПРОТОКОЛ № 476

заседания Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ»

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

Дата проведения: 12 ноября 2021 года.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата подведения итогов голосования: 12 ноября 2021 года, 23:00.

Дата составления протокола: 15 ноября 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 совмещении членом Правления ПАО «Россети Северный Кавказ» должностей в органах управления других организаций.
2. Об итогах выполнения инвестиционной программы Общества
за 1 квартал 2021 года.
3. Об определении позиции ПАО «Россети Северный Кавказ» (представителей ПАО «Россети Северный Кавказ») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Дагестанская сетевая компания»: «Об утверждении финансово-экономической модели АО «Дагестанская сетевая компания» на 2021 год в условиях прекращения операционной деятельности».

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:

Вопрос № 1. О совмещении членом Правления ПАО «Россети Северный Кавказ» должностей в органах управления других организаций.

Решение:

Согласовать совмещение в текущем корпоративном году Усевичем Сергеем Александровичем должности члена Правления ПАО «Россети Северный Кавказ» со следующими должностями:

- Член Совета директоров ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания»;

- Член Совета директоров АО «Севкавказэнерго»;

- Член Совета директоров АО «Карачаево-Черкесскэнерго»;

- Член Совета директоров АО «Каббалкэнерго»;

- Член Совета директоров АО «Калмэнергосбыт».

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 итогах выполнения инвестиционной программы Общества
за 1 квартал 2021 года.

Решение:

1. Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 1 квартал 2021 года согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Не допускать реализацию внеплановых инвестиционных проектов в 2021 г., не включенных в проект корректировки инвестиционной программы Общества, одобренной Советом директоров, за исключением мероприятий, необходимость реализации которых обусловлена действующим законодательством с последующим включением в инвестиционную программу.

3. Обеспечить исполнение параметров утвержденной инвестиционной программы Общества в 2021 году.

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. Об определении позиции ПАО «Россети Северный Кавказ» (представителей ПАО «Россети Северный Кавказ») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Дагестанская сетевая компания»: «Об утверждении финансово-экономической модели АО «Дагестанская сетевая компания» на 2021 год в условиях прекращения операционной деятельности»

Решение:

Поручить представителям ПАО «Россети Северный Кавказ» в Совете директоров АО «Дагестанская сетевая компания» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Дагестанская сетевая компания» «Об утверждении финансово-экономической модели АО «Дагестанская сетевая компания» на 2021 год в условиях прекращения операционной деятельности» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить финансово-экономическую модель АО «Дагестанская сетевая компания» на 2021 год в условиях прекращения операционной деятельности в соответствии с приложением 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.

Председатель Совета директоров А.В. Мольский

Корпоративный секретарь С.В. Чистов