

ПРОТОКОЛ № 477

заседания Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ»

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

Дата проведения: 19 ноября 2021 года.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата подведения итогов голосования: 19 ноября 2021 года, 23:00.

Дата составления протокола: 22 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

Кворум имеется.

Повестка дня:

1. Об утверждении бюджета Комитета по аудиту Совета директоров   
   ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2021 – 2022 корпоративный год.
2. Об утверждении бюджета Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2 полугодие 2021 года – 1 полугодие 2022 года.
3. Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2021-2022 корпоративный год.

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:

Вопрос № 1. Об утверждении бюджета Комитета по аудиту Совета директоров   
ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2021 – 2022 корпоративный год.

Решение:

Утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2021 – 2022 корпоративный год согласно приложению 1 к настоящему решению 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.

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

Вопрос № 2. Об утверждении бюджета Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2 полугодие 2021 года – 1 полугодие 2022 года.

Решение:

Утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2 полугодие 2021 года – 1 полугодие 2022 года 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.

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

Вопрос № 3. Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2021-2022 корпоративный год.

Решение:

Утвердить План работы Совета директоров Общества на 2021-2022 корпоративный год согласно приложению 3 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.

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

Председатель Совета директоров А.В. Мольский

Корпоративный секретарь С.В. Чистов