

ПРОТОКОЛ № 483

заседания Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ»

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

Дата проведения: 14 января 2022 года.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата подведения итогов голосования: 14 января 2022 года, 23:00.

Дата составления протокола: 17 января 2022 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 плана закупок Общества на 2022 год.
2. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2020 года.

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:

Вопрос № 1. Об утверждении плана закупок Общества на 2022 год.

Решение:

Утвердить план закупок ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2022 год 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.

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

Вопрос № 2. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2020 года.

Решение:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2020 года согласно приложению 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить нарушение требования Положения об обеспечении страховой защиты Общества, утвержденного решением Совета директоров Общества (протокол от 24.11.2020 № 444) (далее – Положение), в части срока вынесения вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества.

3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества исключить случаи нарушения Положения.

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