|  |
| --- |
| ПАО «Россети Северный Кавказ»Россия, 357506, Ставропольский край,г. Пятигорск, ул. Подстанционная, 13 Ател.: (8793) 40-17-11, 34-66-81, факс (8793) 40-18-20e-mail: mrsk-sk@mrsk-sk.ru, www.rossetisk.ru |



ПРОТОКОЛ № 421

заседания Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ»

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

Дата проведения: 08 мая 2020 года.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата подведения итогов голосования: 08 мая 2020 года, 23:00.

Дата составления протокола: 12 мая 2020 года.

Всего членов Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» - 11 человек.

В заочном голосовании приняли участие (получены опросные листы) члены Совета директоров:

Андропов Дмитрий Михайлович

Бобков Дмитрий Алексеевич

Гребцов Павел Владимирович

Гурьянов Денис Львович

Домнич Виталий Анатольевич

Иванов Виталий Валерьевич

Кирюхин Сергей Владимирович

Перец Алексей Юрьевич

Пятигор Александр Михайлович

Сасин Николай Иванович

Сергеева Ольга Андреевна

Кворум имеется.

Повестка дня:

1. О дальнейшем функционировании территориальной сетевой организации в Республике Дагестан.

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:

Вопрос № 1. О дальнейшем функционировании территориальной сетевой организации в Республике Дагестан.

Решение:

1. Определить приоритетным направлением обеспечение непрерывности деятельности территориальной сетевой организации в Республике Дагестан.

2. Утвердить Дорожную карту по обеспечению деятельности территориальной сетевой организации в Республике Дагестан в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества:

3.1. прекратить операционную деятельность АО «Дагестанская сетевая компания» в качестве территориальной сетевой организации в сроки, установленные Дорожной картой по обеспечению деятельности территориальной сетевой организации в Республике Дагестан;

3.2. провести необходимые мероприятия для получения статуса территориальной сетевой организации на территории Республики Дагестан
и организации операционной деятельности филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» в сроки, установленные Дорожной картой по обеспечению деятельности территориальной сетевой организации в Республике Дагестан;

3.3. вынести на рассмотрение Совета директоров ПАО «Россети» вопрос о корректировке Плана развития группы «Россети Северный Кавказ»
в части исключения из указанного Плана мероприятий по докапитализации
АО «Дагестанская сетевая компания» и включения данных мероприятий в план докапитализации ПАО «Россети Северный Кавказ».

Голосовали «ЗА»: Андропов Д.М., Бобков Д.А., Гребцов П.В., Гурьянов Д.Л., Домнич В.А., Иванов В.В., Кирюхин С.В., Перец А.Ю., Пятигор А.М., Сасин Н.И., Сергеева О.А.

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Председатель Совета директоров С.В. Кирюхин

Корпоративный секретарь С.В. Чистов