

ПРОТОКОЛ № 502

заседания Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ»

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

Дата проведения: 10 июня 2022 года.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата подведения итогов голосования: 10 июня 2022 года, 23:00.

Дата составления протокола: 14 июня 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

Сасин Николай Иванович

Кворум имеется.

Повестка дня:

1. Об утверждении бизнес-плана Общества на 2022 год и прогноза на 2023-2026 годы.
2. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Дагестанская сетевая компания»: «О рассмотрении отчета о финансово-хозяйственной деятельности АО «Дагестанская сетевая компания» за 9 месяцев 2021 года в условиях прекращения операционной деятельности».
3. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Дагестанская сетевая компания»: «О рассмотрении отчета о финансово-хозяйственной деятельности АО «Дагестанская сетевая компания» за 2021 год в условиях прекращения операционной деятельности».

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:

Вопрос № 1. Об утверждении бизнес-плана Общества на 2022 год и прогноза на 2023-2026 годы.

Решение:

1. Утвердить бизнес-план ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2022 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2023-2026 гг. в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить позднее вынесение вопроса об утверждении бизнес-плана   
ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2022 год и прогнозных показателей на 2023-2026 годы на рассмотрение 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., Сасин Н.И.

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

Вопрос № 2. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Дагестанская сетевая компания»: «О рассмотрении отчета о финансово-хозяйственной деятельности   
АО «Дагестанская сетевая компания» за 9 месяцев 2021 года в условиях прекращения операционной деятельности».

Решение:

Поручить представителям Общества в Совете директоров   
АО «Дагестанская сетевая компания» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Дагестанская сетевая компания» «О рассмотрении отчета о финансово-хозяйственной деятельности АО «Дагестанская сетевая компания» за 9 месяцев 2021 года в условиях прекращения операционной деятельности» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«1. Принять к сведению отчет о финансово-хозяйственной деятельности   
АО «Дагестанская сетевая компания» за 9 месяцев 2021 года в условиях прекращения операционной деятельности, в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить позднее вынесение данного вопроса на рассмотрение заседания 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., Сасин Н.И.

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

Вопрос № 3. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Дагестанская сетевая компания»: «О рассмотрении отчета о финансово-хозяйственной деятельности   
АО «Дагестанская сетевая компания» за 2021 год в условиях прекращения операционной деятельности».

Решение:

«Поручить представителям Общества в Совете директоров   
АО «Дагестанская сетевая компания» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Дагестанская сетевая компания» «О рассмотрении отчета о финансово-хозяйственной деятельности АО «Дагестанская сетевая компания» за 2021 год в условиях прекращения операционной деятельности» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Принять к сведению отчет о финансово-хозяйственной деятельности   
АО «Дагестанская сетевая компания» за 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., Сасин Н.И.

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

Председатель Совета директоров А.В. Мольский

Корпоративный секретарь С.А. Семагина