

ПРОТОКОЛ № 496

заседания Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ»

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

Дата проведения: 22 апреля 2022 года.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата подведения итогов голосования: 22 апреля 2022 года, 23:00.

Дата составления протокола: 25 апреля 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 Положения об обеспечении страховой защиты   
   ПАО «Россети Северный Кавказ» в новой редакции.
2. Об утверждении кандидатуры страховщика ПАО «Россети Северный Кавказ».
3. О рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества об оценке эффективности системы корпоративного управления за 2020 – 2021 корпоративный год.
4. О рассмотрении отчета о ходе исполнения реестра непрофильных активов ПАО «Россети Северный Кавказ» за 4 квартал 2021 года и 2021 год.
5. О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов Общества за 4 квартал 2021 года, включенных в перечень приоритетных объектов.

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:

Вопрос № 1. Об утверждении Положения об обеспечении страховой защиты   
ПАО «Россети Северный Кавказ» в новой редакции.

Решение:

1. Утвердить Положение об обеспечении страховой защиты   
ПАО «Россети Северный Кавказ» в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу Положение об обеспечении страховой защиты ПАО «МРСК Северного Кавказа», утвержденное решением Совета директоров Общества от 20.11.2020 (протокол от 24.11.2020 № 444).

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 кандидатуры страховщика ПАО «Россети Северный Кавказ».

Решение:

1. Утвердить в качестве Страховщика Общества следующую страховую компанию:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид страхования | Страховая компания | Период страхования |
| Добровольное медицинское страхование | АО «СОГАЗ» | с 25.06.2021  по 24.06.2022 |

2. Отметить неоднократные нарушения 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 Генеральному директору Общества

3.1. исключить случаи нарушения требований Положения;

3.2. рассмотреть возможность применения дисциплинарного взыскания к работникам Общества, допустившим указанные нарушения.

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. О рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества об оценке эффективности системы корпоративного управления за 2020 – 2021 корпоративный год.

Решение:

Принять к сведению отчет внутреннего аудита ПАО «Россети Северный Кавказ» об оценке корпоративного управления за 2020 – 2021 корпоративный год 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 № 4. О рассмотрении отчета о ходе исполнения реестра непрофильных активов ПАО «Россети Северный Кавказ» за 4 квартал 2021 года и 2021 год.

Решение:

1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества о ходе исполнения реестра непрофильных активов Общества за 4 квартал 2021 года и 2021 год в соответствии с приложением 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Утвердить актуализированный реестр непрофильных активов Общества в соответствии с приложением 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Отметить отсутствие действий со стороны менеджмента Общества в части организации продажи непрофильных активов Орловской ГЭС и Ессентукской ГЭС.

4. Менеджменту Общества обеспечить исполнение мероприятий по продаже непрофильных активов в сроки, предусмотренные планом мероприятий по реализации непрофильных активов 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 № 5. О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов Общества за 4 квартал 2021 года, включенных в перечень приоритетных объектов.

Решение:

1. Принять к сведению отчет о ходе реализации инвестиционных проектов Общества за 4 квартал 2021 года, включенных в перечень приоритетных объектов, в соответствии с приложением 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить:

* отклонения от сроков контрольных этапов укрупненных сетевых графиков приоритетных инвестиционных проектов;
* нарушения требований Порядка приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов, утвержденного приказом ПАО «Россети Северный Кавказ» от 06.02.2020 № 52.

3. Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Северный Кавказ»:

3.1. Взять на особый контроль исполнение приоритетных инвестиционных проектов, в том числе включенных в актуализированный План развития группы «Россети Северного Кавказа», обеспечить их приемку в эксплуатацию в установленные сроки.

3.2. Принять меры и обеспечить соблюдение требований организационно-распорядительных документов, регламентирующих порядок приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов.

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