

ПРОТОКОЛ № 505

заседания Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ»

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

Дата проведения: 11 июля 2022 года.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата подведения итогов голосования: 11 июля 2022 года, 23:00.

Дата составления протокола: 14 июля 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

Краинский Даниил Владимирович

Левченко Роман Алексеевич

Майоров Андрей Владимирович

Мольский Алексей Валерьевич

Парамонова Наталья Владимировна

Полинов Алексей Александрович

Прохоров Егор Вячеславович

Сасин Николай Иванович

Ульянов Антон Сергеевич

Кворум имеется.

Повестка дня:

1. О внесении изменений в Положение «О единой технической политике в электросетевом комплексе».

2. Об утверждении кандидатуры страховщика Общества.

3. О рассмотрении отчета о кредитной политике ПАО «Россети Северный Кавказ» по итогам 2021 года.

4. О рассмотрении отчета о кредитной политике ПАО «Россети Северный Кавказ» по итогам 1 квартала 2022 года.

5. О рассмотрении отчета о ходе исполнения реестра непрофильных активов ПАО «Россети Северный Кавказ» за 1 квартал 2022 года.

6. Об утверждении бюджета Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ».

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:

Вопрос № 1. О внесении изменений в Положение «О единой технической политике в электросетевом комплексе».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Внести изменения в Положение «О единой технической политике в электросетевом комплексе» согласно Приложению 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Голосовали «ЗА»: Гончаров Ю.В., Краинский Д.В., Левченко Р.А., Майоров А.В., Мольский А.В., Парамонова Н.В., Полинов А.А., Прохоров Е.В., Сасин Н.И., Ульянов А.С.

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

Вопрос № 2. Об утверждении кандидатуры страховщика Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Утвердить в качестве страховщиков Общества следующие кандидатуры:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид страхования | Страховая компания | Период страхования (период выдачи полисов) |
| Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) | СПАО «Ингосстрах» | 01.05.2022 - 30.04.2023 |

Голосовали «ЗА»: Гончаров Ю.В., Краинский Д.В., Левченко Р.А., Майоров А.В., Мольский А.В., Парамонова Н.В., Полинов А.А., Прохоров Е.В., Сасин Н.И., Ульянов А.С.

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

Вопрос № 3. О рассмотрении отчета о кредитной политике ПАО «Россети Северный Кавказ» по итогам 2021 года.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

1. Принять к сведению отчет о кредитной политике ПАО «Россети Северный Кавказ» по итогам 2021 года согласно Приложению 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить превышение всех максимально допустимых лимитов долговой позиции.

Голосовали «ЗА»: Гончаров Ю.В., Краинский Д.В., Левченко Р.А., Майоров А.В., Мольский А.В., Парамонова Н.В., Полинов А.А., Прохоров Е.В., Сасин Н.И., Ульянов А.С.

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

Вопрос № 4. О рассмотрении отчета о кредитной политике ПАО «Россети Северный Кавказ» по итогам 1 квартала 2022 года.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Принять к сведению отчет о кредитной политике ПАО «Россети Северный Кавказ» по итогам 1 квартала 2022 года согласно Приложению 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Голосовали «ЗА»: Гончаров Ю.В., Краинский Д.В., Левченко Р.А., Майоров А.В., Мольский А.В., Парамонова Н.В., Полинов А.А., Прохоров Е.В., Сасин Н.И., Ульянов А.С.

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

Вопрос № 5. О рассмотрении отчета о ходе исполнения реестра непрофильных активов ПАО «Россети Северный Кавказ» за 1 квартал 2022 года.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества о ходе исполнения реестра непрофильных активов Общества за 1 квартал 2022 года в соответствии с Приложением 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Внести изменения в реестр непрофильных активов Общества по состоянию на 31.12.2021, утвержденный решением Совета директоров   
ПАО «Россети Северный Кавказ» 22.04.2022 (протокол от 25.04.2022 № 496), в соответствии с Приложением 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Голосовали «ЗА»: Гончаров Ю.В., Краинский Д.В., Левченко Р.А., Майоров А.В., Мольский А.В., Парамонова Н.В., Полинов А.А., Прохоров Е.В., Сасин Н.И., Ульянов А.С.

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

Вопрос № 6. Об утверждении бюджета Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Утвердить бюджет Комитета по стратегии Совета директоров   
ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2021 – 2022 корпоративный год согласно Приложению 6 к настоящему решению Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ».

Голосовали «ЗА»: Гончаров Ю.В., Краинский Д.В., Левченко Р.А., Майоров А.В., Мольский А.В., Парамонова Н.В., Полинов А.А., Прохоров Е.В., Сасин Н.И., Ульянов А.С.

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

Председатель Совета директоров А.В. Мольский

Корпоративный секретарь С.А. Семагина