

ПРОТОКОЛ № 491

заседания Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ»

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

Дата проведения: 11 марта 2022 года.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

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

Дата составления протокола: 14 марта 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. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении в 3 квартале 2021 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.
2. Об утверждении кредитного плана ПАО «Россети Северный Кавказ» на 1 квартал 2022 года.
3. О рассмотрении отчетов Единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты.
4. О предварительном одобрении соглашения о продлении срока действия Коллективного договора Публичного акционерного общества «Россети Северный Кавказ» на 2019-2021 годы.

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:

Вопрос № 1. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении в 3 квартале 2021 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

Решение:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении в 3 квартале 2021 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу пункт 3 решения Совета директоров Общества по вопросу № 1 «Об утверждении Программы «Цифровая трансформация ПАО «МРСК Северного Кавказа» на 2020-2030 годы» повестки дня заседания Совета директоров Общества от 17.03.2020 г. (протокол от 19.03.2020 № 415).

3. Признать утратившим силу пункт 3.2 решения Совета директоров Общества по вопросу № 7 «Об утверждении Плана по повышению эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками ПАО «Россети Северный Кавказ» повестки дня заседания Совета директоров Общества от 16.11.2021 г. (протокол от 19.07.2021 года № 470).

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 кредитного плана ПАО «Россети Северный Кавказ» на 1 квартал 2022 года.

Решение:

Утвердить кредитный план ПАО «Россети Северный Кавказ» на 1 квартал 2022 года в соответствии с приложением 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 № 3. О рассмотрении отчетов Единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты.

Решение:

1. Принять к сведению отчеты Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в 4 квартале 2020 года, в 1-4 кварталах 2021 года согласно приложениям 3-8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить нарушения требований Положения об обеспечении страховой защиты Общества, утвержденного решением Совета директоров Общества (протокол от 24.11.2020 № 444) (далее – Положение) и неисполнение Программы страховой защиты Общества, утвержденной решением Совета директоров Общества (протокол от 20.05.2021 № 461), согласно приложению к настоящему решению 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 № 4. О предварительном одобрении соглашения о продлении срока действия Коллективного договора Публичного акционерного общества «Россети Северный Кавказ» на 2019-2021 годы.

Решение:

Одобрить соглашение о продлении срока действия Коллективного договора Публичного акционерного общества «Россети Северный Кавказ» на 2019-2021 годы до 31.12.2024 в соответствии с приложением 9 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.

Председатель Совета директоров А.В. Мольский

Корпоративный секретарь С.В. Чистов