|  |
| --- |
| 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 № 419

заседания Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ»

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

Дата проведения: 27 апреля 2020 года.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата подведения итогов голосования: 27 апреля 2020 года, 23:00.

Дата составления протокола: 30 апреля 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 рассмотрении отчета генерального директора Общества о результатах стресс-тестирования применяемых технических решений и уровня защищенности информационно–телекоммуникационных систем Общества.
2. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров АО «Дагестанская сетевая компания».
3. О рассмотрении итогового отчета единоличного исполнительного органа Общества о ходе исполнения Плана компенсирующих мероприятий по устранению выявленных комиссией Генеральной прокуратуры Российской Федерации и указанных в письме Генерального прокурора Российской Федерации Ю.Я. Чайки от 15.10.2018 № 1-ГП-67-2018 нарушений.
4. О ходе исполнения Плана мероприятий ПАО «Россети Северный Кавказ», направленных на предупреждение и пресечение нарушений требований законодательства Российской Федерации об электроэнергетике, в 3 квартале 2019 года.
5. Об утверждении кредитного плана ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2 квартал 2020 года.
6. О кредитной политике ПАО «Россети Северный Кавказ» за 4 квартал 2019 года.
7. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества об организации и функционировании системы внутреннего контроля, включая информацию о реализации мероприятий по поддержанию указанной системы, по итогам 2019 года.

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:

Вопрос № 1. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о результатах стресс-тестирования применяемых технических решений и уровня защищенности информационно–телекоммуникационных систем Общества.

Решение:

Принять к сведению отчет генерального директора о результатах стресс-тестирования, применяемых технических решений и уровня защищенности информационно–телекоммуникационных систем Общества, в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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.

Вопрос № 2. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров АО «Дагестанская сетевая компания».

Решение:

1. Поручить представителям ПАО «Россети Северный Кавказ» в Совете директоров АО «Дагестанская сетевая компания» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Дагестанская сетевая компания» «Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) единоличного исполнительного органа АО «Дагестанская сетевая компания» за 3квартал 2018 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1.1. Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) единоличного исполнительного органа
АО «Дагестанская сетевая компания» за 3 квартал 2018 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

1.2. На основании пункта 1.8 Методики расчета и оценки выполнения
КПЭ, утвержденной решением Совета директоров Общества (протокол от 03.10.2017 № 61) в связи с ухудшением финансового состояния, признать
КПЭ «Консолидированный чистый долг/EBITDA» за 3 квартал 2018 года не выполненным, премию в части данного КПЭ – не выплачивать.

2. Поручить представителям ПАО «Россети Северный Кавказ» в Совете директоров АО «Дагестанская сетевая компания» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Дагестанская сетевая компания» «Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) единоличного исполнительного органа АО «Дагестанская сетевая компания» за 4 квартал 2018 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

2.1. Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) единоличного исполнительного органа АО «Дагестанская сетевая компания» за 4 квартал 2018 года в соответствии с приложениями к настоящему решению Совета директоров Общества.

2.2. На основании пункта 1.8 Методики расчета и оценки выполнения
КПЭ, утвержденной решением Совета директоров Общества (протокол от 03.10.2017 № 61) в связи с ухудшением финансового состояния, признать
КПЭ «Консолидированный чистый долг/EBITDA» за 4 квартал 2018 года не выполненным, премию в части данного КПЭ – не выплачивать.

3. Поручить представителям ПАО «Россети Северный Кавказ» в Совете директоров АО «Дагестанская сетевая компания» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Дагестанская сетевая компания» «Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) единоличного исполнительного органа АО «Дагестанская сетевая компания» за 2018 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) единоличного исполнительного органа АО «Дагестанская сетевая компания» за 2018 год в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

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.

Вопрос № 3. О рассмотрении итогового отчета единоличного исполнительного органа Общества о ходе исполнения Плана компенсирующих мероприятий по устранению выявленных комиссией Генеральной прокуратуры Российской Федерации и указанных в письме Генерального прокурора Российской Федерации Ю.Я. Чайки от 15.10.2018
№ 1-ГП-67-2018 нарушений.

Решение:

Принять к сведению итоговый отчет единоличного исполнительного органа Общества о ходе исполнения Плана компенсирующих мероприятий по устранению выявленных комиссией Генеральной прокуратуры Российской Федерации и указанных в письме Генерального прокурора Российской Федерации Ю.Я. Чайки от 15.10.2018 № 1-ГП-67-2018 нарушений согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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.

Вопрос № 4. О ходе исполнения Плана мероприятий ПАО «Россети Северный Кавказ», направленных на предупреждение и пресечение нарушений требований законодательства Российской Федерации об электроэнергетике, в 3 квартале 2019 года.

Решение:

1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества об исполнении в 3 квартале 2019 года Плана корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных при проведении Министерством энергетики Российской Федерации выездных проверок, в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить неисполнение приема заявок на технологическое присоединение в электронном виде в объеме 70% от общего количества принимаемых заявок на технологическое присоединение от заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет до 150 кВт (план 70%, факт 49%), за 9 месяцев 2019 года.

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.

Вопрос № 5. Об утверждении кредитного плана ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2 квартал 2020 года.

Решение:

Утвердить кредитный план ПАО «Россети Северный Кавказ»
на 2 квартал 2020 года в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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.

Вопрос № 6. О кредитной политике ПАО «Россети Северный Кавказ» за 4 квартал 2019 года.

Решение:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о кредитной политике Общества за 4 квартал 2019 года согласно приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить превышение значений всех максимально допустимых лимитов долговой позиции относительно утвержденного Плана перспективного развития, утвержденного Советом директоров Общества.

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.

Вопрос № 7. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества об организации и функционировании системы внутреннего контроля, включая информацию о реализации мероприятий по поддержанию указанной системы, по итогам 2019 года.

Решение:

1. Принять к сведению Отчет Единоличного исполнительного органа об организации и функционировании системы внутреннего контроля по итогам 2019 года, включая информацию о реализации мероприятий по поддержанию эффективной системы внутреннего контроля Общества и ее развитию, в соответствии с приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить снижение внутренним аудитором оценки системы внутреннего контроля.

3. Отметить формальное проведение менеджментом самооценки системы внутреннего контроля и дизайна контрольных процедур в своих процессах, по результатам которой не отмечается существенных недостатков.

4. Включить в план мероприятий по развитию системы внутреннего контроля, планируемых к реализации в 2020 году, мероприятия по актуализации дизайна контрольных процедур и внедрению новых контрольных процедур.

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