

ПРОТОКОЛ № 427

заседания Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ»

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

Дата проведения: 08 июля 2020 года.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата подведения итогов голосования: 08 июля 2020 года, 23:00.

Дата составления протокола: 09 июля 2020 года.

Всего членов Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» - 11 человек.

В заочном голосовании приняли участие (получены опросные листы) члены Совета директоров:

Варсеев Василий Валерьевич

Гребцов Павел Владимирович

Гончаров Юрий Владимирович

Иванов Виталий Валерьевич

Капитонов Владислав Альбертович

Кирюхин Сергей Владимирович

Краинский Даниил Владимирович

Майоров Андрей Владимирович

Прохоров Егор Вячеславович

Чевкин Дмитрий Александрович

Сасин Николай Иванович

Кворум имеется.

Повестка дня:

1. Об утверждении кредитного плана ПАО «Россети Северный Кавказ» на 3 квартал 2020 года.
2. Об утверждении Антикоррупционной политики ПАО «Россети»  
   и ДЗО ПАО «Россети» в новой редакции.
3. 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.
4. Об обеспечении страховой защиты ПАО «Россети Северный Кавказ» в 1 квартале 2020 года.
5. Об утверждении Регламента реализации единой коммуникационной политики ПАО «Россети Северный Кавказ».

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:

Вопрос № 1. Об утверждении кредитного плана ПАО «Россети Северный Кавказ» на 3 квартал 2020 года.

Решение:

Утвердить кредитный план ПАО «Россети Северный Кавказ» на 3 квартал 2020 года в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Голосовали «ЗА»: Варсеев В.В., Гончаров Ю.В., Гребцов П.В., Иванов В.В., Капитонов В.А., Кирюхин С.В., Краинский Д.В., Майоров А.В., Прохоров Е.В., Чевкин Д.А., Сасин Н.И.

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 2. Об утверждении Антикоррупционной политики ПАО «Россети»  
и ДЗО ПАО «Россети» в новой редакции.

Решение:

1. Утвердить Антикоррупционную политику ПАО «Россети» и ДЗО   
   ПАО «Россети» в новой редакции в качестве внутреннего документа   
   ПАО «Россети Северный Кавказ» согласно приложению 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Обеспечить реализацию Антикоррупционной политики   
   ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» в ПАО «Россети Северный Кавказ» в качестве единого документа в области противодействия коррупции.

3. Признать утратившей силу Антикоррупционную политику   
ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети», утвержденную решением Советом директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» (протокол от 27.01.2017 № 278).

Голосовали «ЗА»: Варсеев В.В., Гончаров Ю.В., Гребцов П.В., Иванов В.В., Капитонов В.А., Кирюхин С.В., Краинский Д.В., Майоров А.В., Прохоров Е.В., Чевкин Д.А., Сасин Н.И.

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 3. 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 3 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»: Варсеев В.В., Гончаров Ю.В., Гребцов П.В., Иванов В.В., Капитонов В.А., Кирюхин С.В., Краинский Д.В., Майоров А.В., Прохоров Е.В., Чевкин Д.А., Сасин Н.И.

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 4. Об обеспечении страховой защиты ПАО «Россети Северный Кавказ» в 1 квартале 2020 года.

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2020 года согласно приложению   
4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Голосовали «ЗА»: Варсеев В.В., Гончаров Ю.В., Гребцов П.В., Иванов В.В., Капитонов В.А., Кирюхин С.В., Краинский Д.В., Майоров А.В., Прохоров Е.В., Чевкин Д.А., Сасин Н.И.

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 5. Об утверждении Регламента реализации единой коммуникационной политики ПАО «Россети Северный Кавказ».

Решение:

1. Утвердить Регламент реализации единой коммуникационной политики ПАО «Россети Северный Кавказ» в соответствии с приложением 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу Регламент реализации единой коммуникационной политики ПАО «МРСК Северного Кавказа», утвержденный решением протоколом Совета директоров Общества от 28.02.2017 (протокол от 02.03.2017 № 285).

Голосовали «ЗА»: Варсеев В.В., Гончаров Ю.В., Гребцов П.В., Иванов В.В., Капитонов В.А., Кирюхин С.В., Краинский Д.В., Майоров А.В., Прохоров Е.В., Чевкин Д.А., Сасин Н.И.

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Председатель Совета директоров П.В. Гребцов

Корпоративный секретарь С.В. Чистов