

ПРОТОКОЛ № 429

заседания Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ»

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

Дата проведения: 17 июля 2020 года.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата подведения итогов голосования: 17 июля 2020 года, 23:00.

Дата составления протокола: 20 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. О составе Комитетов Совета директоров Общества.
2. О рассмотрении отчета внутреннего аудита о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2019 года, а также исполнения плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества.
3. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана Общества  
   за 2019 год.
4. О рассмотрении отчетов об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы «Россети Северный Кавказ» за 2019 год.
5. Об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за   
   4 квартал 2019 года и 2019 год.
6. О рассмотрении плана мероприятий по совершенствованию системы управления рисками ПАО «Россети Северный Кавказ».
7. Об утверждении инвестиционных проектов, предусматривающих строительство, реконструкцию, техническое перевооружение объектов капитального строительства сметной стоимостью 1,5 млрд. рублей и более для проведения публичного технологического и ценового аудита в 2020 году.

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:

Вопрос № 1. О составе Комитетов Совета директоров Общества.

Решение:

1.1. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» - 3 (три) человека.

1.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ»:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Ф.И.О. | Должность |
| 1. | Гончаров  Юрий Владимирович | Главный советник ПАО «Россети» |
| 2. | Капитонов  Владислав Альбертович | Директор по корпоративным финансам  ПАО «Россети» |
| 3. | Сасин  Николай Иванович | Руководитель представительства «ОПОРА РОССИИ» в Северо-Кавказском федеральном округе |

1.3. Избрать Гончарова Юрия Владимировича Председателем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ».

2.1. Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» - 3 (три) человека.

2.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ»:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Ф.И.О. | Должность |
| 1. | Романовская  Лариса Анатольевна | Первый заместитель Генерального директора ПАО «Россети» |
| 2. | Варсеев  Василий Валерьевич | Начальник Департамента обеспечения безопасности ПАО «Россети» |
| 3. | Эрпшер  Наталия Ильинична | Начальник Управления по подбору и развитию кадрового потенциала Департамента управления персоналом  ПАО «Россети» |

2.3. Избрать Романовскую Ларису Анатольевну Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ».

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. О рассмотрении отчета внутреннего аудита о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2019 года, а также исполнения плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества.

Решение:

Утвердить отчет о выполнении плана деятельности внутреннего аудита ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2019 год, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита за 2019 год, в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совет 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 № 3. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана Общества   
за 2019 год.

Решение:

1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 2019 год в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить отклонения основных параметров бизнес-плана по итогам 2019 года в соответствии с приложением 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить в 2020 году выполнение работ в части оформления имущественных прав с учетом не выполненных в 2019 году, а также представление в рамках Отчета об исполнении бизнес-плана сведения о результатах выполнения вышеуказанных работ 2019 года.

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. О рассмотрении отчетов об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы «Россети Северный Кавказ» за 2019 год.

Решение:

1. Принять к сведению отчет об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы «Россети Северный Кавказ» за 2019 года в соответствии с приложением 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить отклонения основных параметров бизнес-планов по итогам 2019 года в соответствии с приложением 5 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 итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 4 квартал 2019 года и 2019 год.

Решение:

1. Принять к сведению отчет об исполнении инвестиционной программы Общества за 4 квартал 2019 года и 2019 год согласно приложению 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить отклонения от плановых параметров инвестиционной программы ПАО «Россети Северный Кавказ», утвержденной приказом Минэнерго России от 20.12.2019 г. № 28@ по итогам выполнения инвестиционной программы за 2019 год, согласно приложению 7 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 № 6. О рассмотрении плана мероприятий по совершенствованию системы управления рисками ПАО «Россети Северный Кавказ».

Решение:

Утвердить план мероприятий по совершенствованию системы управления рисками ПАО «Россети Северный Кавказ» в соответствии с приложением 8 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 № 7. Об утверждении инвестиционных проектов, предусматривающих строительство, реконструкцию, техническое перевооружение объектов капитального строительства сметной стоимостью 1,5 млрд. рублей и более для проведения публичного технологического и ценового аудита в 2020 году.

Решение:

Принять к сведению информацию об отсутствии в проекте скорректированной инвестиционной программы ПАО «Россети Северный Кавказ» на период 2016-2022 гг. и в утвержденной инвестиционной программе 2016-2022 гг. инвестиционных проектов, в отношении которых необходимо проводить публичный технологический и ценовой аудит в 2020 году.

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