

ПРОТОКОЛ № 441

заседания Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ»

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

Дата проведения: 29 октября 2020 года.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата подведения итогов голосования: 29 октября 2020 года, 23:00.

Дата составления протокола: 02 ноября 2020 года.

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

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

Гребцов Павел Владимирович

Гончаров Юрий Владимирович

Иванов Виталий Валерьевич

Капитонов Владислав Альбертович

Краинский Даниил Владимирович

Майоров Андрей Владимирович

Прохоров Егор Вячеславович

Чевкин Дмитрий Александрович

Сасин Николай Иванович

Кворум имеется.

Повестка дня:

1. Об итогах выполнения инвестиционной программы Общества   
   за 1 полугодие 2020 года.
2. О ходе исполнения реестра непрофильных активов Общества   
   за 2 квартал 2020 года.
3. О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям за 2019 год.
4. О ходе исполнения Плана мероприятий ПАО «МРСК Северного Кавказа», направленных на предупреждение и пресечение нарушений требований законодательства Российской Федерации об электроэнергетике, в 4 квартале 2019 года.
5. О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям за 1 квартал 2020 года.

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:

Вопрос № 1. Об итогах выполнения инвестиционной программы Общества   
за 1 полугодие 2020 года.

Решение:

Принять к сведению отчет об исполнении инвестиционной программы Общества за 1 полугодие 2020 года согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

Вопрос № 2. О ходе исполнения реестра непрофильных активов Общества   
за 2 квартал 2020 года.

Решение:

1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества о ходе исполнения реестра непрофильных активов Общества за 2 квартал 2020 года в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Утвердить актуализированный реестр непрофильных активов Общества в соответствии с приложением 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

Вопрос № 3. О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям за 2019 год.

Решение:

1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества «О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям за 2019 год» в соответствии с приложением 4 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить неисполнение целевого показателя доли заявок на технологическое присоединение категории заявителей до 150 кВт, поданных в электронном виде к общему числу поданных заявок на технологическое присоединение категории заявителей до 150 кВт (целевой показатель на 2019 год – 70%, факт – 66%).

3. Отметить неисполнение показателей бизнес-плана общества на 2019 год «Объем выручки от реализации услуг по технологическому присоединению» (план – 611,924 млн руб. без НДС, факт – 530,665 млн руб. без НДС) и «Объем присоединяемой мощности по заактированным договорам об осуществлении технологического присоединения» (план – 430,96 МВт, факт – 398,57 МВт)».

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

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

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

Решение:

1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества об исполнении в 4 квартале 2019 года плана корректирующих мероприятий   
по устранению недостатков, выявленных при проведении Министерством энергетики Российской Федерации выездных проверок в соответствии с приложением 5 к настоящему решению Совета директоров.

2. Обеспечить передачу информации по заявкам на технологическое присоединение и договорам об осуществлении технологического присоединения из АСУТППЭ общества в модуль «Технологическое присоединение» Автоматизированной системы сетевой отчетности в полном объеме и ее ежедневную актуализацию не позднее 31.12.2020.

3. Обеспечить исполнение показателя доли заявок на технологическое присоединение категории заявителей до 150 кВт, поданных в электронном виде с 01.07.2020, в объеме 100%.

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

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

Вопрос № 5. О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям   
за 1 квартал 2020 года.

Решение:

1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества «О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям за 1 квартал 2020 года» в соответствии с приложением 6 к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить исполнение бизнес-плана в части объема выручки от услуг по технологическому присоединению по итогам 1 полугодия 2020 года.

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

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

Председатель Совета директоров П.В. Гребцов

Корпоративный секретарь С.В. Чистов