

ПРОТОКОЛ № 444

заседания Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ»

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

Дата проведения: 20 ноября 2020 года.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата подведения итогов голосования: 20 ноября 2020 года, 23:00.

Дата составления протокола: 24 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. О ходе исполнения реестра непрофильных активов ПАО «Россети Северный Кавказ» за 3 квартал 2020 года.
2. Об утверждении Положения об обеспечении страховой защиты
ПАО «Россети Северный Кавказ» в новой редакции.
3. Об утверждении страховщиков ПАО «Россети Северный Кавказ».
4. Об утверждении кандидатуры страховщика филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго».
5. О рассмотрении отчета внутреннего аудита ПАО «Россети Северный Кавказ» об оценке эффективности корпоративного управления за 2019 – 2020 корпоративный год.
6. Об управлении ключевыми операционными рисками ПАО «Россети Северный Кавказ» в 2019 году.
7. О корректировке Плана закупок ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2020 год.

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:

Вопрос № 1. О ходе исполнения реестра непрофильных активов
ПАО «Россети Северный Кавказ» за 3 квартал 2020 года.

Решение:

1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества о ходе исполнения реестра непрофильных активов Общества за 3 квартал 2020 года в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Утвердить актуализированный реестр непрофильных активов Общества в соответствии с приложением 2 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. Об утверждении Положения об обеспечении страховой защиты
ПАО «Россети Северный Кавказ» в новой редакции.

Решение:

1. Утвердить Положение об обеспечении страховой защиты
ПАО «Россети Северный Кавказ» в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившим силу Положение об обеспечении страховой защиты ПАО «МРСК Северного Кавказа», утвержденное решением Совета директоров Общества от 23.01.2018 (протокол от 25.01.2018 № 328).

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. Об утверждении страховщиков ПАО «Россети Северный Кавказ».

Решение:

Утвердить в качестве Страховщиков ПАО «Россети Северный Кавказ» следующие страховые компании:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид страхования | Страховая компания | Период страхования |
| Добровольное медицинское страхование | АО «СОГАЗ» | с 25.06.2020по 24.06.2021 |
| Страхование от несчастных случаев и болезней (НСиБ) | ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» | с 01.01.2021по 31.12.2023 |

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. Об утверждении кандидатуры страховщика филиала
ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго».

Решение:

Утвердить в качестве Страховщика филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» следующую страховую компанию:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид страхования | Страховая компания | Период страхования |
| Добровольное медицинское страхование (ДМС) | АО «СОГАЗ» | с 30.10.2020по 29.10.2021 |

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 рассмотрении отчета внутреннего аудита ПАО «Россети Северный Кавказ» об оценке эффективности корпоративного управления за 2019 – 2020 корпоративный год.

Решение:

Принять к сведению отчет внутреннего аудита ПАО «Россети Северный Кавказ» об оценке корпоративного управления за 2019-2020 корпоративный год согласно приложению 4 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 № 6. Об управлении ключевыми операционными рисками
ПАО «Россети Северный Кавказ» в 2019 году.

Решение:

1. Принять к сведению отчет об управлении ключевыми операционными рисками ПАО «Россети Северный Кавказ» в 2019 году в соответствии с приложением 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить реализацию шести ключевых операционных рисков (КОР-001, КОР-002, КОР-003, КОР-008, КОР-009, КОР-010).

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 № 7. О корректировке Плана закупок ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2020 год.

Решение:

Утвердить корректировку Плана закупок ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2020 год, превышающую 10% от первоначально утвержденного Плана закупок согласно приложению 6 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.

Председатель Совета директоров П.В. Гребцов

Корпоративный секретарь С.В. Чистов