

ПРОТОКОЛ № 446

заседания Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ»

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

Дата проведения: 30 декабря 2020 года.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата подведения итогов голосования: 30 декабря 2020 года, 23:00.

Дата составления протокола: 11 января 2021 года.

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

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

Гончаров Юрий Владимирович

Иванов Виталий Валерьевич

Капитонов Владислав Альбертович

Краинский Даниил Владимирович

Лаврова Марина Александровна

Пешков Александр Викторович

Прохоров Егор Вячеславович

Рожков Виталий Викторович

Сасин Николай Иванович

Феоктистов Игорь Владимирович

Чевкин Дмитрий Александрович

Кворум имеется.

Повестка дня:

1. О досрочном прекращении полномочий и избрании членов Правления ПАО «Россети Северный Кавказ».
2. Об утверждении кредитного плана ПАО «Россети Северный Кавказ» на 1 квартал 2021 г.
3. Об утверждении плана-графика мероприятий ПАО «Россети Северный Кавказ» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 1 июля 2020 г.

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:

Вопрос № 1. О досрочном прекращении полномочий и избрании членов Правления ПАО «Россети Северный Кавказ».

Решение:

1. Досрочно прекратить полномочия члена Правления Общества Каленюка Егора Владимировича.

2. Избрать в состав Правления Общества заместителя генерального директора по безопасности ПАО «Россети Северный Кавказ» Солодовника Олега Владимировича.

Голосовали «ЗА»: Гончаров Ю.В., Иванов В.В., Капитонов В.А.,
Краинский Д.В., Лаврова М.А., Пешков А.В., Прохоров Е.В., Рожков В.В., Сасин Н.И., Феоктистов И.В., Чевкин Д.А.

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

Вопрос № 2. Об утверждении кредитного плана ПАО «Россети Северный Кавказ» на 1 квартал 2021 г.

Решение:

Утвердить кредитный план ПАО «Россети Северный Кавказ» на 1 квартал
2021 года в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Голосовали «ЗА»: Гончаров Ю.В., Иванов В.В., Капитонов В.А.,
Краинский Д.В., Лаврова М.А., Пешков А.В., Прохоров Е.В., Рожков В.В., Сасин Н.И., Феоктистов И.В., Чевкин Д.А.

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

Вопрос № 3. Об утверждении плана-графика мероприятий ПАО «Россети Северный Кавказ» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 1 июля 2020 г.

Решение:

1. Утвердить план-график мероприятий ПАО «Россети Северный Кавказ» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 1 июля
2020 г., в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества об исполнении плана - графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 1 апреля 2020 г., в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Отметить по итогам 2 квартала 2020 года некачественное планирование ПАО «Россети Северный Кавказ» показателя «погашение/снижение просроченной задолженности» (при плане 114,8 млн руб. фактическое значение 345,8 млн руб.)

4. Принять к сведению отчет о проведенной работе ПАО «Россети Северный Кавказ» в отношении просроченной задолженности, сложившейся на начало отчетного периода и вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии во 2 квартале 2020 г. в соответствии с приложением 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

5. Принять к сведению отчет по исполнению ПАО «Россети Северный Кавказ» графика погашения в 2020 году просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 1 января 2020 г., по состоянию на 1 июля 2020 г., в соответствии с приложением 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

6. Отметить выполнение ПАО «Россети Северный Кавказ» по итогам
1 полугодия 2020 г. планового показателя погашения просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 1 января 2020 г. (при плане 265,7 млн руб. фактическое значение составило 523,8 млн руб.).

7. Принять к сведению отчет по исполнению АО «Дагестанская сетевая компания» графика погашения в 2020 году просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 1 января 2020 г., по состоянию на 1 июля 2020 г., в соответствии с приложением 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

8. Отметить невыполнение АО «Дагестанская сетевая компания» по итогам 1 полугодия 2020 года планового показателя погашения просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 1 января 2020 г. (при плане 56,5 млн руб. фактическое значение составило 43,1 млн руб.).

Голосовали «ЗА»: Гончаров Ю.В., Иванов В.В., Капитонов В.А.,
Краинский Д.В., Лаврова М.А., Пешков А.В., Прохоров Е.В., Рожков В.В., Сасин Н.И., Феоктистов И.В., Чевкин Д.А.

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

Председатель Совета директоров И.В. Феоктистов

Корпоративный секретарь С.В. Чистов