

ПРОТОКОЛ № 448

заседания Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ»

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

Дата проведения: 29 января 2021 года.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата подведения итогов голосования: 29 января 2021 года, 23:00.

Дата составления протокола: 01 февраля 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. Об утверждении кандидатуры страховщика Общества.
2. О кредитной политике ПАО «Россети Северный Кавказ» за 3 квартал 2020 года.
3. О рассмотрении плана работы Дирекции внутреннего аудита и контроля ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2020 год в новой редакции.
4. О рассмотрении плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита ПАО «Россети Северный Кавказ» на период с 2020 по 2024 годы в новой редакции.
5. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении в 4 квартале 2019 года и 1-3 кварталах 2020 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.
6. О рассмотрении отчета за 3 квартал 2020 года о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов.
7. Об утверждении бюджетов комитетов Совета директоров Общества.

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:

Вопрос № 1. Об утверждении кандидатуры страховщика Общества.

Решение:

1. Утвердить в качестве Страховщиков Общества следующие страховые компании:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид страхования | Страховая компания | Период страхования |
| Страхование имущества юридических лиц | АО «СОГАЗ» - Лидер коллективного участника;  АО «АльфаСтрахование» - Член коллективного участника» | с 01.01.2021  по 31.12.2023 |

2. Отметить позднее вынесение вопроса на рассмотрение 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 № 2. О кредитной политике ПАО «Россети Северный Кавказ» за 3 квартал 2020 года.

Решение:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о кредитной политике Общества за 3 квартал 2020 года согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить превышение значений максимально допустимых лимитов по среднесрочной ликвидности, по покрытию долга и по покрытию обслуживания долга по состоянию на 30.09.2020.

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. О рассмотрении плана работы Дирекции внутреннего аудита и контроля ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2020 год в новой редакции.

Решение:

Утвердить изменения в план работы Дирекции внутреннего аудита и контроля ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2020 год согласно приложению 2 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 № 4. О рассмотрении плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита ПАО «Россети Северный Кавказ» на период с 2020 по 2024 годы в новой редакции.

Решение:

Утвердить изменения в план мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита ПАО «Россети Северный Кавказ» на период с 2020 по 2024 годы согласно приложению 3 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 № 5. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении в 4 квартале 2019 года и 1-3 кварталах 2020 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

Решение:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении в 4 квартале 2019 года и 1-3 кварталах 2020 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, в соответствии с приложением 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившими силу решения Совета директоров Общества в соответствии с приложением 5 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 № 6. О рассмотрении отчета за 3 квартал 2020 года о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов.

Решение:

1. Принять к сведению отчет за 3 квартал 2020 года о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов, в соответствии с приложением 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить невыполнение сроков контрольных этапов укрупненных сетевых графиков приоритетных инвестиционных проектов.

3. Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Северный Кавказ»:

3.1. принять меры и обеспечить в IV квартале 2020 года устранение допущенных отставаний от контрольных этапов укрупненных сетевых графиков приоритетных инвестиционных проектов и недопущение отклонений в дальнейшем.

3.2. взять на особый контроль исполнение приоритетных инвестиционных проектов, запланированных к вводу в текущем году и обеспечить их приемку в эксплуатацию в установленные сроки.

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 № 7. Об утверждении бюджетов комитетов Совета директоров Общества.

Решение:

Утвердить бюджеты комитетов Совета директоров Общества на 2 полугодие 2020 г. и 1 полугодие 2021 г. согласно приложению 7 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.

Председатель Совета директоров И.В. Феоктистов

Корпоративный секретарь С.В. Чистов