

ПРОТОКОЛ № 449

заседания Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ»

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

Дата проведения: 05 февраля 2021 года.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата подведения итогов голосования: 05 февраля 2021 года, 23:00.

Дата составления протокола: 08 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. О расходовании средств на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
2. Об утверждении плана работы Дирекции внутреннего аудита и контроля ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2021 год.
3. О рассмотрении отчета о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 1 полугодие 2020 г., включающего отчет по исполнению сметы затрат Общества за 2 квартал 2020 г.
4. Об утверждении бюджета Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2 полугодие 2020 года и 1 полугодие 2021 года.
5. Об исполнении пунктов 2.1-2.3 решения по вопросу № 3 протокола заседания Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» от 30.12.2019 № 405.

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:

Вопрос № 1. О расходовании средств на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «Россети Северный Кавказ» о расходовании средств на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров Общества 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 № 2. Об утверждении плана работы Дирекции внутреннего аудита и контроля ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2021 год.

Решение:

Утвердить план работы Дирекции внутреннего аудита и контроля
ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2021 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 № 3. О рассмотрении отчета о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 1 полугодие 2020 г., включающего отчет по исполнению сметы затрат Общества за 2 квартал 2020 г.

Решение:

1. Принять к сведению отчет о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 1 полугодие 2020 г., включающий отчет об исполнении сметы затрат Общества за 2 квартал 2020 г., согласно приложению 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить неисполнение основных показателей деятельности Общества в соответствии с приложением 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

3.1. Провести проверку в отношении достоверности и правомерности предъявления к оплате электроэнергии по группе потребителей «прочие ТСО», а также оценку перспектив судебного взыскания задолженности.

3.2. В случае подтверждения неправомерности начислений и невозможности проведения взыскания задолженности в судебном порядке, провести сторнирование недостоверных начислений в периоде, за который они произведены.

3.3. Вынести на рассмотрение Совета директоров Общества отчет об исполнении поручений, указанных в пунктах 3.1 и 3.2 настоящего решения.

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. Об утверждении бюджета Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2 полугодие 2020 года
и 1 полугодие 2021 года.

Решение:

Утвердить бюджет Комитета по стратегии Совета директоров
ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2 полугодие 2020 года и 1 полугодие 2021 года согласно приложению 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 № 5. Об исполнении пунктов 2.1-2.3 решения по вопросу № 3 протокола заседания Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» от 30 декабря 2019 г. № 405.

Решение:

Принять к сведению информацию об исполнении пунктов 2.1-2.3 решения по вопросу № 3 протокола заседания Совета директоров
ПАО «МРСК Северного Кавказа» от 30 декабря 2019 г. № 405.

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

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Краинский Д.В.

Решение принято.

Председатель Совета директоров И.В. Феоктистов

Корпоративный секретарь С.В. Чистов