

ПРОТОКОЛ № 452

заседания Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ»

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

Дата проведения: 24 февраля 2021 года.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата подведения итогов голосования: 24 февраля 2021 года, 23:00.

Дата составления протокола: 01 марта 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 Василий Владимирович

Сасин Николай Иванович

Феоктистов Игорь Владимирович

Чевкин Дмитрий Александрович

Кворум имеется.

Повестка дня:

1. Об одобрении проекта инвестиционной программы   
   ПАО «Россети Северный Кавказ» на период 2022-2026 гг. и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Северный Кавказ», утверждённую приказом Минэнерго России от 25 декабря 2015 г.   
   № 1035, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России   
   от 29 декабря 2020 г. № 32@.

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:

Вопрос № 1. Об одобрении проекта инвестиционной программы   
ПАО «Россети Северный Кавказ» на период 2022-2026 гг. и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Северный Кавказ», утверждённую приказом Минэнерго России от 25 декабря 2015 г.   
№ 1035, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 29 декабря 2020 г. № 32@.

Решение:

1. Одобрить проект инвестиционной программы ПАО «Россети Северный Кавказ» на период 2022-2026 гг. и проект изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Северный Кавказ», утверждённую приказом Минэнерго России от 25 декабря 2015 г. № 1035, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 29 декабря 2020 г. № 32@, в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества:

2.1. обеспечить утверждение проекта инвестиционной программы   
ПАО «Россети Северный Кавказ» на период 2022-2026 гг. и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Северный Кавказ», утверждённую приказом Минэнерго России от 25 декабря 2015 г.   
№ 1035, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 29 декабря 2020 г. № 32@, в Министерстве энергетики Российской Федерации в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 года № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики»;

2.2. представить отчет об исполнении п. 2.1. настоящего решения на рассмотрение Совета директоров Общества с указанием причин отклонений утвержденной инвестиционной программы от проекта инвестиционной программы, одобренного Советом директоров Общества (при наличии отклонений), в течение 30 рабочих дней после утверждения проекта инвестиционной программы ПАО «Россети Северный Кавказ» на период 2022-2026 гг. и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу   
ПАО «Россети Северный Кавказ», утверждённую приказом Минэнерго России от 25 декабря 2015 г. № 1035, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 29 декабря 2020 г. № 32@, в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 г.   
№ 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».

2.3. обеспечить включение органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов в состав сбытовой надбавки расходов на финансирование мероприятий по исполнению Федерального закона от 27 декабря 2018 г. № 522-ФЗ в соответствии с пунктом 11.в) методических указаний по расчету сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков с использованием метода сравнения аналогов, утвержденных приказом ФАС России от 21 ноября 2017 г.

2.4. представить отчет об исполнении п. 2.3. настоящего решения на рассмотрение Совета директоров Общества.

Срок: 14 февраля 2022 г.

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