

ПРОТОКОЛ № 456

заседания Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ»

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

Дата проведения: 23 марта 2021 года.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата подведения итогов голосования: 23 марта 2021 года, 23:00.

Дата составления протокола: 26 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. О рассмотрении отчета о соблюдении Информационной политики ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2020 год.
2. О Программе «Информационная безопасность» Общества.

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:

Вопрос № 1. О рассмотрении отчета о соблюдении Информационной политики ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2020 год.

Решение:

Принять к сведению отчет генерального директора Общества о соблюдении Положения об информационной политике Общества за 2020 год согласно приложению 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. О Программе «Информационная безопасность» Общества.

Решение:

1. Считать АО «Управление ВОЛС-ВЛ» корпоративным центром кибербезопасности при организации процессов обнаружения, предотвращения, а также реагирования на компьютерные атаки в отношении объектов критической информационной инфраструктуры, принадлежащих Обществу на праве собственности, аренде или ином законном основании.

2. Принять к сведению Программу «Информационная безопасность» Общества.

3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить:

3.1. включение проектно-изыскательских работ, предусмотренных Программой в инвестиционную программу Общества в соответствии со Сценарными условиями формирования инвестиционных программ, утвержденных Советом директоров, в рамках доступных источников финансирования;

3.2. повторное рассмотрение Программы по итогам определения окончательного объёма финансирования Программы и источников финансирования с дополнением материалов графиком финансирования разработки ПИР и реализации мероприятий;

3.3. реализацию мероприятий Программы в рамках лимитов расходов, предусмотренных утверждённым бизнес-планом Общества и утвержденной инвестиционной программой.

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.

Приложение: особое мнение И.В. Феоктистова по вопросу 2 на 1 л.

Председатель Совета директоров И.В. Феоктистов

Корпоративный секретарь С.В. Чистов