

ПРОТОКОЛ № 458

заседания Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ»

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

Дата проведения: 09 апреля 2021 года.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата подведения итогов голосования: 09 апреля 2021 года, 23:00.

Дата составления протокола: 12 апреля 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

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 утверждении кредитного плана ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2 квартал 2021 года.
2. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана Общества
за 9 месяцев 2020 г.
3. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Дагестанская сетевая компания»: «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана Общества
за 9 месяцев 2020 г.».
4. О результатах реализации Антикоррупционной политики в
ПАО «Россети Северный Кавказ», включая результаты антикоррупционного мониторинга, по итогам 2020 года.

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:

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

Решение:

Утвердить кредитный план ПАО «Россети Северный Кавказ»
на 2 квартал 2021 года в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров.

Голосовали «ЗА»: Гончаров Ю.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 рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана Общества
за 9 месяцев 2020 г.

Решение:

1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана Общества
за 9 месяцев 2020 г. в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить достижение Обществом за 9 месяцев 2020 г. планового показателя уровня оплаты оказанных услуг по передаче электрической энергии (при плане 87,30% факт составил 90,22%).

3. Отметить отклонения основных параметров бизнес-плана
за 9 месяцев 2020 г. в соответствии с приложением 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Голосовали «ЗА»: Гончаров Ю.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 определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Дагестанская сетевая компания»: «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2020 г.».

Решение:

Поручить представителям ПАО «Россети Северный Кавказ» в Совете директоров АО «Дагестанская сетевая компания» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Дагестанская сетевая компания»
«О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев
2020 г.» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана Общества
за 9 месяцев 2020 г. в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества

2. Отметить отклонения основных параметров бизнес-плана
за 9 месяцев 2020 г. в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.».

Голосовали «ЗА»: Гончаров Ю.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 результатах реализации Антикоррупционной политики в
ПАО «Россети Северный Кавказ», включая результаты антикоррупционного мониторинга, по итогам 2020 года.

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об исполнении Антикоррупционной политики в ПАО «Россети Северный Кавказ», включая результаты антикоррупционного мониторинга, по итогам 2020 года в соответствии с приложением 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Голосовали «ЗА»: Гончаров Ю.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