

ПРОТОКОЛ № 461

заседания Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ»

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

Дата проведения: 17 мая 2021 года.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата подведения итогов голосования: 17 мая 2021 года, 23:00.

Дата составления протокола: 20 мая 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 Политики управления рисками ПАО «Россети Северный Кавказ» в новой редакции.
2. Об утверждении сметы расходов Общества на 1 квартал 2021 год.
3. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров АО «Дагестанская сетевая компания»: Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей (КПЭ) эффективности единоличного исполнительного органа
АО «Дагестанская сетевая компания» за 2019 год.
4. Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2021 год.

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:

Вопрос № 1. Об утверждении Политики управления рисками ПАО «Россети Северный Кавказ» в новой редакции.

Решение:

1. Утвердить Политику управления рисками ПАО «Россети Северный Кавказ» в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившей силу Политику управления рисками
ПАО «МРСК Северного Кавказа», утвержденную решением Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» от 24.03.2016 (протокол от 25.03.2016 № 231).

3. Признать утратившим силу решение Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» по пункту 3 вопроса № 1 «Об утверждении внутреннего документа Общества: Политики управления рисками ПАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции» (протокол от 25.03.2016 № 231) с даты принятия настоящего решения.

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. Об утверждении сметы расходов Общества на 1 квартал 2021 года.

Решение:

1. Утвердить смету расходов Общества на 1 квартал 2021 года в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить нарушение сроков утверждения бизнес-плана ПАО «Россети Северного Кавказа» на 2021-2025 годы и сметы затрат на 1 квартал 2021 года, предусмотренных Регламентом бизнес-планирования Общества (протокол Совета директоров от 14.08.2017 № 311).
3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества бизнес-плана ПАО «Россети Северного Кавказа» на 2021 год.

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 вопросам повестки дня заседания Совета директоров АО «Дагестанская сетевая компания»: Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей (КПЭ) эффективности единоличного исполнительного органа
АО «Дагестанская сетевая компания» за 2019 год.

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» «Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) единоличного исполнительного органа АО «Дагестанская сетевая компания» за 2019 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) единоличного исполнительного органа
АО «Дагестанская сетевая компания» за 2019 год в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить невыполнение КПЭ «Консолидированный чистый денежный поток», КПЭ «Уровень потерь электроэнергии», КПЭ «Повышение производительности труда», условия применения коэффициента к общему размеру премии по итогам года «Уровень потерь электрической энергии в сети 0,4-20кВ» за 2019 год.

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. Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2021 год.

Решение:

1. Утвердить Программу страховой защиты Общества на 2021 год согласно приложению 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить позднее вынесение вопроса на рассмотрение 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