

ПРОТОКОЛ № 463

заседания Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ»

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

Дата проведения: 24 мая 2021 года.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

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

Дата составления протокола: 27 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. О рассмотрении отчета внутреннего аудита ПАО «Россети Северный Кавказ» об оценке эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками за 2020 год.
2. О ходе исполнения реестра непрофильных активов ПАО «Россети Северный Кавказ» в 4 квартале 2020 года.
3. О ходе исполнения реестра непрофильных активов ПАО «Россети Северный Кавказ» в 1 квартале 2021 года.
4. О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов Общества за 1 квартал 2021 года, включенных в перечень приоритетных объектов.

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:

Вопрос № 1. О рассмотрении отчета внутреннего аудита ПАО «Россети Северный Кавказ» об оценке эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками за 2020 год.

Решение:

1. Принять к сведению отчет внутреннего аудита Общества об оценке эффективности систем внутреннего контроля и системы управления рисками
ПАО «Россети Северный Кавказ» по итогам 2020 года и заключение внутреннего аудита ПАО «Россети Северный Кавказ» по результатам оценки надежности и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками, эффективности корпоративного управления Общества согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Рекомендовать Единоличному исполнительному органу Общества включить заключение внутреннего аудита ПАО «Россети Северный Кавказ» по результатам оценки надежности и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками, эффективности корпоративного управления Общества в перечень материалов, предоставляемых лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров 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 № 2. О ходе исполнения реестра непрофильных активов ПАО «Россети Северный Кавказ» в 4 квартале 2020 года.

Решение:

1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества о ходе исполнения реестра непрофильных активов Общества в 4 квартале 2020 года в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Утвердить актуализированный реестр непрофильных активов Общества 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. О ходе исполнения реестра непрофильных активов ПАО «Россети Северный Кавказ» в 1 квартале 2021 года.

Решение:

1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества о ходе исполнения реестра непрофильных активов Общества в 1 квартале 2021 года в соответствии с приложением 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Утвердить актуализированный реестр непрофильных активов Общества в соответствии с приложением 5 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 рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов Общества за 1 квартал 2021 года, включенных в перечень приоритетных объектов.

Решение:

1. Принять к сведению отчет за 1 квартал 2021 года о ходе реализации инвестиционных проектов ПАО «Россети Северный Кавказ», включенных в перечень приоритетных объектов, в соответствии с приложением 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Северный Кавказ» обеспечить исполнение плановых сроков контрольных этапов приоритетных инвестиционных проектов по итогам 2 квартала 2021 года.

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