

ПРОТОКОЛ № 470

заседания Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ»

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

Дата проведения: 16 июля 2021 года.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата подведения итогов голосования: 16 июля 2021 года, 23:00.

Дата составления протокола: 19 июля 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

Гребцов Павел Владимирович

Капитонов Владислав Альбертович

Краинский Даниил Владимирович

Левченко Роман Алексеевич

Майоров Андрей Владимирович

Мольский Алексей Валерьевич

Палагин Виктор Николаевич

Прохоров Егор Вячеславович

Сасин Николай Иванович

Феоктистов Игорь Владимирович

Кворум имеется.

Повестка дня:

1. О формировании состава комитета по аудиту Общества.
2. О формировании состава комитета по кадрам и вознаграждениям Общества.
3. О формировании состава комитета по стратегии Общества.
4. О формировании состава комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Общества.
5. О формировании состава комитета по надежности Общества.
6. Об определении размера оплаты услуг аудитора по аудиту отчетности за 2021 год.
7. Об утверждении Плана по повышению эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками ПАО «Россети Северный Кавказ».

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:

Вопрос № 1. О формировании состава комитета по аудиту Общества.

Решение:

1. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» - 3 (три) человека.

2. Избрать следующий персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ»:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Ф.И.О.  | Должность |
| 1. | Гончаров Юрий Владимирович | Главный советник ПАО «Россети» |
| 2. | Капитонов Владислав Альбертович | Директор по корпоративным финансам ПАО «Россети» |
| 3. | Сасин Николай Иванович | Руководитель представительства «ОПОРЫ РОССИИ» в Северо-Кавказском федеральном округе, член Правления «ОПОРЫ РОССИИ» |

3. Избрать Гончарова Юрия Владимировича Председателем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ».

Голосовали «ЗА»: Гончаров Ю.В., Гребцов П.В., Капитонов В.А.,
Краинский Д.В., Левченко Р.А., Майоров А.В., Мольский А.В., Палагин В.Н., Прохоров Е.В., Сасин Н.И., Феоктистов И.В.

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

Вопрос № 2. О формировании состава комитета по кадрам и вознаграждениям Общества.

Решение:

1. Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» - 3 (три) человека.

2. Избрать следующий персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ»:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Ф.И.О.  | Должность |
| 1. | Кузнецова Юлия Викторовна | И.о. заместителя Генерального директора по управлению персоналом ПАО «Россети» |
| 2. | Мащенко Сергей Николаевич | Начальник Департамента обеспечения безопасности ПАО «Россети» |
| 3. | Эрпшер Наталия Ильинична | Заместитель начальника Департамента управления персоналом и организационного проектирования ПАО «Россети» |

3. Избрать Кузнецову Юлию Викторовну Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ».

Голосовали «ЗА»: Гончаров Ю.В., Гребцов П.В., Капитонов В.А.,
Краинский Д.В., Левченко Р.А., Майоров А.В., Мольский А.В., Палагин В.Н., Прохоров Е.В., Сасин Н.И., Феоктистов И.В.

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

Вопрос № 3. О формировании состава комитета по стратегии Общества.

Решение:

1. Определить количественный состав Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» - 5 (пять) человек.

2. Избрать следующий персональный состав Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ»:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Ф.И.О.  | Должность |
| 1. | Капитонов Владислав Альбертович | Директор по корпоративным финансам ПАО «Россети» |
| 2. | Полянская Мария Владимировна | Первый заместитель начальника Департамента по стратегии ПАО «Россети» |
| 3. | Феоктистов Игорь Владимирович | Директор по внутреннему контролю и управления рисками - начальник Департамента внутреннего контроля и управления рисками |
| 4. | Гончаров Юрий Владимирович | Главный советник ПАО «Россети» |
| 5. | Богачева Ирина Владимировна | Заместитель начальника Управления формирования инвестиционных программ Департамента инвестиционного планирования и отчетности ПАО «Россети» |

3. Избрать Капитонова Владислава Альбертовича Председателем Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ».

Голосовали «ЗА»: Гончаров Ю.В., Гребцов П.В., Капитонов В.А.,
Краинский Д.В., Левченко Р.А., Майоров А.В., Мольский А.В., Палагин В.Н., Прохоров Е.В., Сасин Н.И., Феоктистов И.В.

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

Вопрос № 4. О формировании состава комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Общества.

Решение:

1. Определить количественный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» - 4 (четыре) человека.

2. Избрать следующий персональный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров
ПАО «Россети Северный Кавказ»:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Ф.И.О.  | Должность |
| 1. | Корнеев Александр Юрьевич | Начальник Департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры ПАО «Россети» |
| 2. | Курявый Станислав Михайлович | Начальник Управления контроля работы ДЗО Департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры ПАО «Россети» |
| 3. | Скрипальщиков Дмитрий Николаевич | Начальник Управления перспективного развития электросетевой инфраструктуры Департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры ПАО «Россети» |
| 4. | Дианов Леонид Викторович | И.о. заместителя генерального директора по специальным проектам ПАО «Россети Северный Кавказ» |

3. Избрать Корнеева Александра Юрьевича Председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров
ПАО «Россети Северный Кавказ».

Голосовали «ЗА»: Гончаров Ю.В., Гребцов П.В., Капитонов В.А.,
Краинский Д.В., Левченко Р.А., Майоров А.В., Мольский А.В., Палагин В.Н., Прохоров Е.В., Сасин Н.И., Феоктистов И.В.

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

Вопрос № 5. О формировании состава комитета по надежности Общества.

Решение:

1. Определить количественный состав Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» - 3 (три) человека.

2. Избрать следующий персональный состав Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ»:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Ф.И.О.  | Должность |
| 1. | Измайлов Руслан Кимович | Начальник Департамента оперативно-технологического управления ПАО «Россети» |
| 2. | Пилюгин Александр Викторович | Заместитель Директора филиала ПАО «Россети» - Центр технического надзора |
| 3. | Абаимов Виктор Михайлович | Первый заместитель генерального директора - главный инженер ПАО «Россети Северный Кавказ» |

3. Избрать Измайлова Руслана Кимовича Председателем Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ».

Голосовали «ЗА»: Гончаров Ю.В., Гребцов П.В., Капитонов В.А.,
Краинский Д.В., Левченко Р.А., Майоров А.В., Мольский А.В., Палагин В.Н., Прохоров Е.В., Сасин Н.И., Феоктистов И.В.

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

Вопрос № 6. Об определении размера оплаты услуг аудитора по аудиту отчетности за 2021 год.

Решение:

Определить стоимость услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, аудиту финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, за год, оканчивающийся 31.12.2021, в размере 5 295 858 (Пять миллионов двести девяносто пять тысяч восемьсот пятьдесят восемь) рублей 71 копейка, в том числе НДС 20%.

Голосовали «ЗА»: Гончаров Ю.В., Гребцов П.В., Капитонов В.А.,
Краинский Д.В., Левченко Р.А., Майоров А.В., Мольский А.В., Палагин В.Н., Прохоров Е.В., Сасин Н.И., Феоктистов И.В.

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

Вопрос № 7. Об утверждении Плана по повышению эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками ПАО «Россети Северный Кавказ».

Решение:

1. Утвердить План по повышению эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками ПАО «Россети Северный Кавказ» (далее – План) согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров.

2. Признать утратившими силу решения Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» по вопросу 6 «Об утверждении Плана по повышению эффективности системы внутреннего контроля ПАО «МРСК Северного Кавказа» решения Совета директоров Общества 17.12.2019 (протокол от 17.12.2019 № 403), и по вопросу 6 «О рассмотрении плана мероприятий по совершенствованию системы управления рисками ПАО «Россети Северный Кавказ» решения Совета директоров Общества 17.07.2020 (протокол от 20.07.2020 № 429) с даты принятия настоящего решения.

3. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Северный Кавказ»:

3.1. Определить ответственных лиц за реализацию каждого из мероприятий Плана.

Срок: 1 месяц с даты принятия настоящего решения.

3.2. Обеспечить ежегодное информирование Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» о ходе реализации Плана в составе отчетов исполнительных органов об организации, функционировании и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками.

Голосовали «ЗА»: Гончаров Ю.В., Гребцов П.В., Капитонов В.А.,
Краинский Д.В., Левченко Р.А., Майоров А.В., Мольский А.В., Палагин В.Н., Прохоров Е.В., Сасин Н.И., Феоктистов И.В.

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

Председатель Совета директоров А.В. Мольский

Корпоративный секретарь С.В. Чистов