

ПРОТОКОЛ № 471

заседания Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ»

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

Дата проведения: 19 июля 2021 года.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата подведения итогов голосования: 19 июля 2021 года, 23:00.

Дата составления протокола: 22 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. Об утверждении Положения ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе» в новой редакции в качестве внутреннего документа Общества.
2. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2020 год.
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
АО «Дагестанская сетевая компания» за 2020 год».
4. Об утверждении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы «Россети Северный Кавказ» на 2020 год и прогнозных показателей на 2021-2024 гг.
5. О рассмотрении отчета о кредитной политике ПАО «Россети Северный Кавказ» по итогам 1 квартала 2021 года.

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:

Вопрос № 1. Об утверждении Положения ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе» в новой редакции в качестве внутреннего документа Общества.

Решение:

1. Утвердить Положение ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе» в новой редакции, утвержденное решением Совета директоров ПАО «Россети» 31.03.2021 (протокол от 02.04.2021 № 450), в соответствии с приложением 1 к настоящему решению, в качестве внутреннего документа Общества.

2. Признать утратившим силу Положение ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе», утвержденное в качестве внутреннего документа Общества решением Совета директоров Общества 17.12.2019 (протокол от 17.12.2019 №403), с даты принятия настоящего решения.

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 рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана
ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2020 год.

Решение:

1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2020 год, в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить отклонения основных параметров бизнес-плана по итогам
2020 года в соответствии с приложением 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить в 2021 году достижение плановых показателей в части оформления прав на объекты недвижимого имущества Программы работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки, установлению границ охранных зон объектов электросетевого хозяйств.

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. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Дагестанская сетевая компания»: «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана
АО «Дагестанская сетевая компания» за 2020 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» «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Дагестанская сетевая компания» за 2020 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 2020 год в соответствии с приложением 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить отклонения основных параметров бизнес-плана по итогам 2020 года в соответствии с приложением 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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. Об утверждении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы «Россети Северный Кавказ» на 2020 год и прогнозных показателей на 2021-2024 гг.

Решение:

1. Утвердить сводный на принципах РСБУ и консолидированный на принципах МСФО бизнес-планы Группы «Россети Северный Кавказ» на 2020 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2021-2024 гг. в соответствии с приложением 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить нарушение сроков утверждения сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы «Россети Северный Кавказ» на 2020-2024 годы, предусмотренных Регламентом бизнес-планирования Общества (протокол Совета директоров от 14 августа 2017 г. № 311).

3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы «Россети Северный Кавказ» на 2021-2025 годы в сроки, предусмотренные Регламентом бизнес-планирования Общества (протокол Совета директоров от 14 августа 2017 г. № 311).

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 рассмотрении отчета о кредитной политике ПАО «Россети Северный Кавказ» по итогам 1 квартала 2021 года.

Решение:

Принять к сведению отчет о кредитной политике ПАО «Россети Северный Кавказ» по итогам 1 квартала 2021 года согласно приложению 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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