

ПРОТОКОЛ № 472

заседания Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ»

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

Дата проведения: 26 августа 2021 года.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата подведения итогов голосования: 26 августа 2021 года, 23:00.

Дата составления протокола: 30 августа 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 признании утратившим силу Кодекса корпоративного управления ОАО «МРСК Северного Кавказа», утвержденного решением Совета директоров Общества (протокол от 18.03.2013 № 127).
2. О ходе исполнения реестра непрофильных активов ПАО «Россети Северный Кавказ» во 2 квартале 2021 года.
3. О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов Общества за 2 квартал 2021 года, включенных в перечень приоритетных объектов.
4. Об утверждении кандидатуры страховщика ПАО «Россети Северный Кавказ».

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:

Вопрос № 1. О признании утратившим силу Кодекса корпоративного управления ОАО «МРСК Северного Кавказа», утвержденного решением Совета директоров Общества (протокол от 18.03.2013 № 127).

Решение:

1. Признать утратившим силу Кодекс корпоративного управления   
ОАО «МРСК Северного Кавказа», утвержденный решением Совета директоров   
ОАО «МРСК Северного Кавказа» от 15.03.2013 (протокол от 18.03.2013 № 127).

2. Определить, что ПАО «Россети Северный Кавказ» в своей деятельности руководствуется рекомендациями Кодекса корпоративного управления, одобренного 21.03.2014 Советом директоров Банка России и рекомендованного письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления» к применению акционерными обществами, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам, как документа, определяющего стандарты корпоративного управления.

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 ходе исполнения реестра непрофильных активов ПАО «Россети Северный Кавказ» во 2 квартале 2021 года.

Решение:

1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества о ходе исполнения реестра непрофильных активов Общества во 2 квартале 2021 года в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Утвердить актуализированный реестр непрофильных активов Общества в соответствии с приложением 2 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 № 3. О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов Общества за 2 квартал 2021 года, включенных в перечень приоритетных объектов.

Решение:

1. Принять к сведению отчет о ходе реализации инвестиционных проектов Общества за 2 квартал 2021 года, включенных в перечень приоритетных объектов, в соответствии с приложением 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить:

* невыполнение поручения Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» от 24.05.2021 (п. 2 протокола от 27.05.2021 № 463) в части исполнения плановых сроков контрольных этапов приоритетных инвестиционных проектов по итогам 2 квартала 2021 года;
* увеличение в отчетном периоде количества невыполненных контрольных этапов укрупненных сетевых графиков приоритетных инвестиционных проектов.

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

3.1. принять меры и обеспечить в III квартале 2021 года устранение допущенных отставаний от укрупненных сетевых графиков приоритетных объектов;

3.2. представить в составе материалов следующего отчета «о ходе реализации инвестиционных проектов Общества за 3 квартал 2021 года, включенных в перечень приоритетных объектов» информацию о причинах, принятых мерах, направленных на ликвидацию отставаний от установленных сроков выполнения проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по приоритетным объектам, и недопущению отклонения в дальнейшем.

3.3. взять на особый контроль исполнение инвестиционных проектов, в том числе включенных в актуализированный План развития группы «Россети Северного Кавказа», и обеспечить их приемку в эксплуатацию в установленные сроки.

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 кандидатуры страховщика ПАО «Россети Северный Кавказ».

Решение:

1. Утвердить в качестве страховщика Общества следующую страховую компанию:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид страхования | Страховая компания | Период страхования |
| Страхование ответственности директоров, должностных лиц и компаний (D&O) | САО «ВСК» | с 01.07.2021  по 30.06.2022 |

2. Отметить позднее вынесение вопроса на рассмотрение 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