

ПРОТОКОЛ № 475

заседания Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ»

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

Дата проведения: 08 октября 2021 года.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата подведения итогов голосования: 08 октября 2021 года, 23:00.

Дата составления протокола: 11 октября 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 рассмотрении отчета об исполнении сметы расходов
ПАО «Россети Северный Кавказ» за 1 квартал 2021 года, включающего отчет о финансово-хозяйственной деятельности за 1 квартал 2021 года.
2. О рассмотрении отчётов об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы «Россети Северный Кавказ» за 2020 год.
3. Об утверждении плана-графика мероприятий ПАО «Россети Северный Кавказ» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2021.

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:

Вопрос № 1. О рассмотрении отчета об исполнении сметы расходов
ПАО «Россети Северный Кавказ» за 1 квартал 2021 года, включающего отчет о финансово-хозяйственной деятельности за 1 квартал 2021 года.

Решение:

1. Принять к сведению отчет об исполнении сметы расходов
ПАО «Россети Северный Кавказ» за 1 квартал 2021 года, включающий отчет о финансово-хозяйственной деятельности за 1 квартал 2021 года, в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить отклонения основных параметров сметы затрат на производство и реализацию продукции (услуг) за 1 квартал 2021 года и результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 1 квартала 2021 года 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 № 2. О рассмотрении отчётов об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы «Россети Северный Кавказ» за 2020 год.

Решение:

Принять к сведению отчёты об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы «Россети Северный Кавказ» за 2020 год в соответствии с приложением 3 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. Об утверждении плана-графика мероприятий ПАО «Россети Северный Кавказ» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2021.

Решение:

1. Утвердить план-график мероприятий ПАО «Россети Северный Кавказ» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2021, в соответствии с приложением 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества об исполнении плана - графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2021, в соответствии с приложением 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Принять к сведению отчет о проведенной работе ПАО «Россети Северный Кавказ» в отношении просроченной задолженности, сложившейся на начало отчетного периода и вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии в 1 квартале 2021 года в соответствии с приложением 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

4. Принять к сведению отчет по исполнению графика погашения в 2021 году просроченной дебиторской задолженности ПАО «Россети Северный Кавказ», сложившейся на 01.01.2021, по состоянию на 01.04.2021, в соответствии с приложением 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

5. Отметить нарушение Обществом регламента по работе с дебиторской, кредиторской задолженностью, утвержденного приказом ПАО «Россети Северный Кавказ» от 04.02.2020 № 45, в части сроков вынесения на рассмотрение Совета директоров плана-графика мероприятий ПАО «Россети Северный Кавказ» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2021.

6. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества в рамках данного вопроса:

6.1. Представить информацию о причинах нарушения сроков вынесения на рассмотрение Совета директоров плана-графика мероприятий ПАО «Россети Северный Кавказ» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2021.

6.2. Представить информацию об ответственных за нарушение.

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