

ПРОТОКОЛ № 478

заседания Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ»

Дата и время проведения: 01 декабря 2021 года в 12-00.

Форма проведения: очно-заочная.

Место проведения: г. Москва, ул. Самарская, 1.

Дата подведения итогов голосования: 06 декабря 2021 года.

Дата составления протокола: 06 декабря 2021 года.

Всего членов Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» - 11 человек.

В заседании приняли участие 8 членов Совета директоров Общества:

Гончаров Юрий Владимирович

Гребцов Павел Владимирович

Капитонов Владислав Альбертович

Краинский Даниил Владимирович

Левченко Роман Алексеевич

Мольский Алексей Валерьевич

Палагин Виктор Николаевич

Сасин Николай Иванович

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется и составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества

В голосовании по вопросам путем направления опросного листа приняли участие (получены опросные листы) 2 члена Совета директоров Общества:

Майоров Андрей Владимирович

Прохоров Егор Вячеславович

Повестка дня:

1. Об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 1 полугодие 2021 года.
2. О рассмотрении отчета за 3 квартал 2021 года о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов.

По первому вопросу повестки дня «Об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 1 полугодие 2021 года» выступил докладчик по вопросу Комиссаров Иван Сергеевич, исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по инвестиционной деятельности   
ПАО «Россети Северный Кавказ».

По итогам доклада выступили: Гончаров Ю.В., Гребцов П.В.,   
Краинский Д.В., Левченко Р.А., Мольский А.В., Палагин В.Н.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Доработать материалы по данному вопросу с учетом состоявшегося обсуждения на заседании Совета директоров Общества и представить их в составе материалов по вопросу об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 9 месяцев 2021 года.

2. Не допускать реализацию внеплановых инвестиционных проектов, не включенных в проект корректировки инвестиционной программы Общества, одобренной Советом директоров, за исключением случаев, предусмотренных отдельными решениями Совета директоров, а также мероприятий, необходимость реализации которых обусловлена действующим законодательством, с последующим включением в инвестиционную программу в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 977.

3. Обеспечить исполнение параметров утвержденной инвестиционной программы Общества в 2021 году.

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.

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

Протокольные решения по итогам обсуждения по вопросу 1 повестки дня:

Единоличному исполнительному органу Общества:

- доработать формат презентации по вопросу об итогах выполнения инвестиционной программы, взяв за основу формат представления материалов по Группе компаний ПАО «Россети», с учетом необходимости наличия в презентационных материалах графического отражения (графики, диаграммы) динамики исполнения инвестиционной программы, отклонений, сравнения с плановыми показателями и прошлыми периодами и т.п.;

- совместно с корпоративным блоком ПАО «Россети» проработать возможность присутствия сотрудников Общества на очных мероприятиях (заседаниях комитетов и Советов директоров в форме совместного присутствия) ДЗО ПАО «Россети»;

- проработать возможность проведения очередного заседания Совета директоров Общества в форме совместного присутствия по месту нахождения одного из филиалов Общества с предварительным согласованием с Председателем Совета директоров Общества;

- представить Совету директоров Общества подробную информацию о причинах и ходе реализации внеплановых титулов в составе материалов по вопросу об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 9 месяцев 2021 года;

- представить Совету директоров Общества подробную информацию о заключении договоров уступки права требования по договорам инвестиционной программы Общества.

По второму вопросу повестки дня «О рассмотрении отчета за 3 квартал 2021 года о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов» выступил докладчик по вопросу Комиссаров Иван Сергеевич, исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «Россети Северный Кавказ».

По итогам доклада выступили: Гончаров Ю.В., Краинский Д.В.,   
Мольский А.В.

Вопрос, поставленный на голосование:

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

2. Отметить невыполнение поручений Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» от 26.08.2021 (протокол от 30.08.2021 № 472).

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

3.1. принять меры и обеспечить в IV 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 4 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», обеспечить их приемку в эксплуатацию в установленные сроки и исполнение плановых сроков контрольных этапов укрупненных сетевых графиков по итогам 2021 года.

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.

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

Протокольные решения по итогам обсуждения по вопросу 2 повестки дня:

Единоличному исполнительному органу Общества:

- предоставить Совету директоров Общества подробную информацию по претензионной работе по объектам: «Реконструкция ПС 110кВ Красный Октябрь, «Строительство BЛ-35 кВ от BЛ-35 кВ Терская - Кара-Тюбе», Строительство ВЛ 110 кВ от опоры № 98 ВЛ 110 кВ Новоалександровская - Красная Заря»;

- предоставить Совету директоров Общества информацию о работе с подрядчиком по объекту «Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ в рамках «Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях филиала ПАО «МРСК Северного Кавказа» - «Дагэнерго»;

- представить в составе презентационных материалов по вопросу о ходе реализации инвестиционных проектов Общества за 4 квартал 2021 года подробный слайд с информацией о проведенной претензионно-исковой работе с подрядчиками Общества за 2021 год (договоры, просроченные обязательства, претензионно-исковая работа, штрафы и пени начисленные и взысканные).

Председатель Совета директоров А.В. Мольский

Корпоративный секретарь С.В. Чистов