

ПРОТОКОЛ № 480

заседания Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ»

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

Дата проведения: 03 декабря 2021 года.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата подведения итогов голосования: 03 декабря 2021 года, 23:00.

Дата составления протокола: 06 декабря 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

Кворум имеется.

Повестка дня:

1. О рассмотрении результатов выездной проверки Минэнерго России и об утверждении Плана компенсирующих мероприятий, направленных на устранение и недопущение в будущем нарушений, выявленных комиссией Минэнерго России в ходе проверки по объекту «Реконструкция ПС 110   
   кВ «Южная».
2. О рассмотрении результатов выездной проверки Минэнерго России и об утверждении Плана компенсирующих мероприятий, направленных на устранение и недопущение в будущем нарушений, выявленных комиссией Минэнерго России в ходе проверки по объекту «Строительство ВЛ 35 кВ от   
   ПС 110/35/10 «Кашхатау» до ОРУ Верхнебалкарской МГЭС».
3. О рассмотрении отчета внутреннего аудита о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2020 года, а также исполнения плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества на период с 2020 по 2024 годы.

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:

Вопрос № 1. О рассмотрении результатов выездной проверки Минэнерго России и об утверждении Плана компенсирующих мероприятий, направленных на устранение и недопущение в будущем нарушений, выявленных комиссией Минэнерго России в ходе проверки по объекту «Реконструкция ПС 110 кВ «Южная».

Решение:

1. Принять к сведению информацию о результатах проведенной Минэнерго России выездной проверки хода реализации инвестиционного проекта «Реконструкция ПС 110 кВ «Южная».

2. Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Северный Кавказ» обеспечить контроль за исполнением компенсирующих мероприятий в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества и недопущение выявленных нарушений в дальнейшем.

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.

Вопрос № 2. О рассмотрении результатов выездной проверки Минэнерго России и об утверждении Плана компенсирующих мероприятий, направленных на устранение и недопущение в будущем нарушений, выявленных комиссией Минэнерго России в ходе проверки по объекту «Строительство ВЛ 35 кВ от ПС 110/35/10 «Кашхатау» до ОРУ Верхнебалкарской МГЭС».

Решение:

1. Принять к сведению информацию о результатах проведенной Минэнерго России выездной проверки хода реализации инвестиционных проектов «Строительство ВЛ 35 кВ от ПС 110/35/10 «Кашхатау» до ОРУ Верхнебалкарской МГЭС».

2. Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Северный Кавказ» обеспечить контроль за исполнением компенсирующих мероприятий в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров Общества и недопущение выявленных нарушений в дальнейшем.

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.

Вопрос № 3. О рассмотрении отчета внутреннего аудита о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2020 года, а также исполнения плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества на период с 2020 по 2024 годы.

Решение:

Утвердить отчет Дирекции внутреннего аудита и контроля ПАО «Россети Северный Кавказ» о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита за 2020 год, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2020 года, результаты исполнения в 2020 году плана по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества на период с 2020 по 2024 годы, 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.

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

Председатель Совета директоров А.В. Мольский

Корпоративный секретарь С.В. Чистов