

ПРОТОКОЛ № 430

заседания Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ»

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

Дата проведения: 29 июля 2020 года.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата подведения итогов голосования: 29 июля 2020 года, 23:00.

Дата составления протокола: 31 июля 2020 года.

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

В заочном голосовании приняли участие (получены опросные листы) члены Совета директоров:

Варсеев Василий Валерьевич

Гребцов Павел Владимирович

Гончаров Юрий Владимирович

Иванов Виталий Валерьевич

Капитонов Владислав Альбертович

Кирюхин Сергей Владимирович

Краинский Даниил Владимирович

Майоров Андрей Владимирович

Прохоров Егор Вячеславович

Чевкин Дмитрий Александрович

Сасин Николай Иванович

Кворум имеется.

Повестка дня:

1. О признании утратившими силу отдельных решений Совета директоров Общества.
2. О внесении изменений в Перечень Высших менеджеров
ПАО «Россети Северный Кавказ».
3. Об утверждении сметы расходов Общества на 2 квартал 2020 года.
4. Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Дагестанская сетевая компания»:
«Об утверждении сметы расходов Общества на 2 квартал 2020 года».
5. Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Дагестанская сетевая компания»:
«О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Дагестанская сетевая компания» за 2019 год».
6. Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «Россети Северный Кавказ» за 3 квартал 2019 года.
7. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров АО «Дагестанская сетевая компания»: «Об утверждении Отчетов о выполнении ключевых показателей (КПЭ) эффективности единоличного исполнительного органа
АО «Дагестанская сетевая компания» за 1 и 2 кварталы 2019 года».
8. О составе Комитетов Совета директоров Общества.

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:

Вопрос № 1. О признании утратившими силу отдельных решений Совета директоров Общества.

Решение:

1. Признать утратившими силу решения Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» от 31 июля 2014 г. по пунктам 2.6-2.8 вопроса № 16 «Об утверждении внутреннего документа Общества: Политики управления рисками ПАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции» (протокол от 4 августа 2014 г. № 172) и от 9 ноября 2016 г. по пункту
1 вопроса № 9 «Об утверждении скорректированного реестра ключевых операционных рисков Общества» (протокол от 11 ноября 2016 г. № 266) с даты принятия настоящего решения Совета директоров Общества.

2. Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Северный Кавказ» обеспечить предоставление на рассмотрение Совета директоров сведений об управлении критическими и значимыми функциональными рисками в составе материалов по вопросу о выполнении бизнес-плана за соответствующий квартал.

Срок: в сроки, установленные для вынесения вопроса о выполнении бизнес-плана за соответствующий квартал, начиная с отчетности за 1 полугодие 2020 года.

Голосовали «ЗА»: Варсеев В.В., Гончаров Ю.В., Гребцов П.В., Иванов В.В., Капитонов В.А., Кирюхин С.В., Краинский Д.В., Майоров А.В., Прохоров Е.В., Чевкин Д.А., Сасин Н.И.

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 2. О внесении изменений в Перечень Высших менеджеров
ПАО «Россети Северный Кавказ».

Решение:

1. Утвердить и ввести в действие Перечень высших менеджеров
ПАО «Россети Северный Кавказ» в новой редакции:

Первый заместитель Генерального директора;

Заместитель Генерального директора;

Главный бухгалтер – начальник Департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности.

2. Признать утратившим силу Перечень Высших менеджеров
ПАО «МРСК Северного Кавказа», утвержденный решением Совета директоров Общества от 21 апреля 2017 г. (протокол от 24 апреля 2017 г.№ 294), с даты введения в действие Перечня Высших менеджеров ПАО «Россети Северный Кавказ» в новой редакции.

Голосовали «ЗА»: Варсеев В.В., Гончаров Ю.В., Гребцов П.В., Иванов В.В., Капитонов В.А., Кирюхин С.В., Краинский Д.В., Майоров А.В., Прохоров Е.В., Чевкин Д.А., Сасин Н.И.

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 3. Об утверждении сметы расходов Общества на 2 квартал
2020 года.

Решение:

1. Утвердить смету расходов Общества на 2 квартал 2020 года в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить нарушение сроков утверждения бизнес-плана
ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2020-2024 годы.

3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества бизнес-плана ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2020-2024 годы, в срок не позднее 3 августа 2020 г.

Голосовали «ЗА»: Варсеев В.В., Гончаров Ю.В., Гребцов П.В., Иванов В.В., Капитонов В.А., Кирюхин С.В., Краинский Д.В., Майоров А.В., Прохоров Е.В., Чевкин Д.А., Сасин Н.И.

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 4. Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Дагестанская сетевая компания»: «Об утверждении сметы расходов Общества на 2 квартал 2020 года».

Решение:

Поручить представителям Общества в Совете директоров
АО «Дагестанская сетевая компания» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Дагестанская сетевая компания» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Утвердить смету расходов Общества на 2 квартал 2020 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить нарушение сроков утверждения бизнес-плана
АО «Дагестанская сетевая компания» на 2020-2024 годы.

3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества финансово-экономические показатели деятельности АО «Дагестанская сетевая компания» на 2020 год, в срок не позднее 3 августа 2020 г.

Голосовали «ЗА»: Варсеев В.В., Гончаров Ю.В., Гребцов П.В., Иванов В.В., Капитонов В.А., Кирюхин С.В., Краинский Д.В., Майоров А.В., Прохоров Е.В., Чевкин Д.А., Сасин Н.И.

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 5. Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Дагестанская сетевая компания»: «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Дагестанская сетевая компания» за 2019 год».

Решение:

Поручить представителям Общества 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 Общества за 2019 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана
АО «Дагестанская сетевая компания» за 2019 год в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить отклонения основных параметров бизнес-плана по итогам 2019 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества представить Совету директоров АО «Дагестанская сетевая компания» информацию о мерах, предпринятых Обществом по обеспечению достижения в 2019 году запланированного показателя уровня оплаты оказанных услуг по передаче электрической энергии, а также информацию о принятых мерах в отношении ответственных лиц, допустивших неисполнение мероприятий, запланированных в обеспечение планового показателя.

Голосовали «ЗА»: Варсеев В.В., Гончаров Ю.В., Гребцов П.В., Иванов В.В., Капитонов В.А., Кирюхин С.В., Краинский Д.В., Майоров А.В., Прохоров Е.В., Чевкин Д.А., Сасин Н.И.

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 6. Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «Россети Северный Кавказ» за 3 квартал 2019 года.

Решение:

Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «Россети Северный Кавказ» за 3 квартал 2019 года согласно приложению 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Голосовали «ЗА»: Варсеев В.В., Гончаров Ю.В., Гребцов П.В., Иванов В.В., Капитонов В.А., Кирюхин С.В., Краинский Д.В., Майоров А.В., Прохоров Е.В., Чевкин Д.А., Сасин Н.И.

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 7. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров АО «Дагестанская сетевая компания»: «Об утверждении Отчетов о выполнении ключевых показателей (КПЭ) эффективности единоличного исполнительного органа
АО «Дагестанская сетевая компания» за 1 и 2 кварталы 2019 года».

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» «Об утверждении Отчетов о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) единоличного исполнительного органа АО «Дагестанская сетевая компания» за 1 и 2 кварталы 2019 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Утвердить Отчеты о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) единоличного исполнительного органа
АО «Дагестанская сетевая компания» за 1 и 2 кварталы 2019 года в соответствии с приложениями к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. На основании пункта 1.8 Методики расчета и оценки выполнения КПЭ, утвержденной решением Совета директоров Общества (протокол от 03.10.2017 № 61) в связи с ухудшением финансового состояния, признать КПЭ «Консолидированный чистый дол/EBITDA» за 1 и 2 кварталы 2019 года не выполненными, премию в части данного КПЭ – не выплачивать.

Голосовали «ЗА»: Варсеев В.В., Гончаров Ю.В., Гребцов П.В., Иванов В.В., Капитонов В.А., Кирюхин С.В., Краинский Д.В., Майоров А.В., Прохоров Е.В., Чевкин Д.А., Сасин Н.И.

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 8. О составе Комитетов Совета директоров Общества.

Решение:

1.1. Определить количественный состав Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» - 4 (четыре) человека.

1.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ»:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Ф.И.О.  | Должность |
| 1. | Алюшенко Игорь Дмитриевич | Заместитель главного инженера - главный диспетчер ПАО «Россети» |
| 2. | Смага Михаил Владимирович | Заместитель директора филиала ПАО «Россети» - Центр технического надзора  |
| 3. | Абаимов Виктор Михайлович | Исполняющий обязанности первого заместителя генерального директора - главного инженера ПАО «Россети Северный Кавказ» |
| 4. | Каленюк Егор Владимирович | Заместитель генерального директора по реализации и развитию услуг ПАО «Россети Северный Кавказ» |

1.3. Избрать Алюшенко Игоря Дмитриевича Председателем Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ».

2.1. Определить количественный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» - 4 (четыре) человека.

2.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров
ПАО «Россети Северный Кавказ»:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Ф.И.О.  | Должность |
| 1. | Корнеев Александр Юрьевич | Начальник Департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры ПАО «Россети» |
| 2. | Курявый Станислав Михайлович | Начальник Управления контроля работы ДЗО Департамента технологического развития ПАО «Россети» |
| 3. | Скрипальщиков Дмитрий Николаевич | Начальник Управления перспективного развития электросетевой инфраструктуры Департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры ПАО «Россети»  |
| 4. | Каленюк Егор Владимирович | Заместитель генерального директора по реализации и развитию услуг ПАО «Россети Северный Кавказ» |

2.3. Избрать Корнеева Александра Юрьевича Председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ».

Голосовали «ЗА»: Варсеев В.В., Гончаров Ю.В., Гребцов П.В., Иванов В.В., Капитонов В.А., Кирюхин С.В., Краинский Д.В., Майоров А.В., Прохоров Е.В., Чевкин Д.А., Сасин Н.И.

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Председатель Совета директоров П.В. Гребцов

Корпоративный секретарь С.В. Чистов