

ПРОТОКОЛ № 465

заседания Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ»

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

Дата проведения: 28 мая 2021 года.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата подведения итогов голосования: 28 мая 2021 года, 23:00.

Дата составления протокола: 31 мая 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

Капитонов Владислав Альбертович

Краинский Даниил Владимирович

Лаврова Марина Александровна

Пешков Александр Викторович

Прохоров Егор Вячеславович

Рожков Василий Владимирович

Сасин Николай Иванович

Феоктистов Игорь Владимирович

Чевкин Дмитрий Александрович

Кворум имеется.

Повестка дня:

1. Об исполнении Плана (Программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях ПАО «МРСК Северного Кавказа» на 2020-2024 годы за 2020 год.
2. О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям за 2020 г.
3. О рассмотрении информации генерального директора Общества по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг по Обществу, подлежащему тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2020 год.
4. 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 01.01.2021 г.
5. Об итогах выполнения инвестиционной программы Общества
за 4 квартал 2020 года и 2020 год.
6. Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Дагестанская сетевая компания»: «Об итогах выполнения инвестиционной программы АО «Дагестанская сетевая компания» за 4 квартал 2020 года и 2020 год».

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:

Вопрос № 1. Об исполнении Плана (Программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях ПАО «МРСК Северного Кавказа» на 2020-2024 годы за 2020 год.

Решение:

Принять к сведению отчет генерального директора Общества об исполнении Плана (Программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях ПАО «МРСК Северного Кавказа» на 2020-2024 годы за 2020 год согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Голосовали «ЗА»: Гончаров Ю.В., Капитонов В.А., Краинский Д.В.,
Лаврова М.А., Пешков А.В., Прохоров Е.В., Рожков В.В., Сасин Н.И., Феоктистов И.В., Чевкин Д.А.

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

Вопрос № 2. О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям за
2020 г.

Решение:

1. Принять к сведению отчет о текущей деятельности по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 2020 г. согласно приложению 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить негативную динамику снижения на 18% количества исполненных договоров со стороны Общества относительно итогов 2019 г. и принять меры по недопущению снижения количества исполненных договоров в будущем.

Голосовали «ЗА»: Гончаров Ю.В., Капитонов В.А., Краинский Д.В.,
Лаврова М.А., Пешков А.В., Прохоров Е.В., Рожков В.В., Сасин Н.И., Феоктистов И.В., Чевкин Д.А.

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

Вопрос № 3. О рассмотрении информации генерального директора Общества по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг по Обществу, подлежащему тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2020 год.

Решение:

Принять к сведению информацию генерального директора Общества по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг по Обществу, подлежащему тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности за 2020 год, в соответствии с приложением 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Голосовали «ЗА»: Гончаров Ю.В., Капитонов В.А., Краинский Д.В.,
Лаврова М.А., Пешков А.В., Прохоров Е.В., Рожков В.В., Сасин Н.И., Феоктистов И.В., Чевкин Д.А.

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

Вопрос № 4. 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 01.01.2021 г.

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 01.01.2021 г., 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 01.10.2020 г., 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 4 квартале
2020 года в соответствии с приложением 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

4. Принять к сведению отчет по исполнению ПАО «Россети Северный Кавказ» графика погашения в 2020 году просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2020 г., по состоянию на 01.01.2021 г., в соответствии с приложением 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

5. Принять к сведению отчет по исполнению АО «Дагестанская сетевая компания» графика погашения в 2020 году просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2020 г., по состоянию на 01.01.2021 г., в соответствии с приложением 8 к настоящему решению Совета директоров.

6. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

6.1. Обеспечить погашение в 2021 году 269,1 млн рублей просроченной дебиторской задолженности из величины, сложившейся на 01.01.2021 г.,
в том числе 31,4 млн рублей в I квартале 2021 года, 60,8 млн рублей
во II квартале 2021 года, 62,2 млн рублей в III квартале 2021 года,
114,7 млн рублей в IV квартале 2021 года.

6.2. Обеспечить ежеквартальное представление в рамках данного вопроса информации о ходе исполнения поручения, указанного в п. 6.1. настоящего решения (нарастающим итогом с начала года).

Голосовали «ЗА»: Гончаров Ю.В., Капитонов В.А., Краинский Д.В.,
Лаврова М.А., Пешков А.В., Прохоров Е.В., Рожков В.В., Сасин Н.И., Феоктистов И.В., Чевкин Д.А.

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

Вопрос № 5. Об итогах выполнения инвестиционной программы Общества
за 4 квартал 2020 года и 2020 год.

Решение:

1. Принять к сведению отчет об исполнении инвестиционной программы Общества за 4 квартал 2020 года и 2020 год согласно приложению 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Единоличному исполнительному органу Общества:

2.1. Учесть результаты реализации инвестиционной программы Общества за 2020 год, в том числе изменение графиков реализации отдельных инвестиционных проектов, а также их отдельных этапов, при корректировке инвестиционной программы Общества в 2021 году.

2.2. Не допускать реализацию внеплановых инвестиционных проектов, в 2021 г. и в последующие годы, не включенных в проект корректировки инвестиционной программы Общества, одобренной Советом директоров Общества, за исключением мероприятий, необходимость реализации которых обусловлена действующим законодательством, с последующим включением в инвестиционную программу.

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

Голосовали «ЗА»: Гончаров Ю.В., Капитонов В.А., Краинский Д.В.,
Лаврова М.А., Пешков А.В., Прохоров Е.В., Рожков В.В., Сасин Н.И., Феоктистов И.В., Чевкин Д.А.

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

Вопрос № 6. Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Дагестанская сетевая компания»: «Об итогах выполнения инвестиционной программы АО «Дагестанская сетевая компания» за 4 квартал 2020 года и 2020 год».

Решение:

Поручить представителям Общества в Совете директоров
АО «Дагестанская сетевая компания» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Дагестанская сетевая компания»: «Об итогах выполнения инвестиционной программы АО «Дагестанская сетевая компания» за 4 квартал 2020 года и 2020 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа
АО «Дагестанская сетевая компания» об итогах выполнения инвестиционной программы АО «Дагестанская сетевая компания» за 4 квартал 2020 года
и 2020 год согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

Голосовали «ЗА»: Гончаров Ю.В., Капитонов В.А., Краинский Д.В.,
Лаврова М.А., Пешков А.В., Прохоров Е.В., Рожков В.В., Сасин Н.И., Феоктистов И.В., Чевкин Д.А.

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

Председатель Совета директоров И.В. Феоктистов

Корпоративный секретарь С.В. Чистов