

ПРОТОКОЛ № 504

заседания Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ»

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

Дата проведения: 27 июня 2022 года.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата подведения итогов голосования: 27 июня 2022 года, 23:00.

Дата составления протокола: 30 июня 2022 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

Краинский Даниил Владимирович

Левченко Роман Алексеевич

Майоров Андрей Владимирович

Мольский Алексей Валерьевич

Парамонова Наталья Владимировна

Полинов Алексей Александрович

Прохоров Егор Вячеславович

Сасин Николай Иванович

Ульянов Антон Сергеевич

Кворум имеется.

Повестка дня:

1.Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

2.Об утверждении персональных задач директорам филиалов
ПАО «Россети Северный Кавказ» на 1 полугодие 2022 года.

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 01.01.2022.

4.Об утверждении Политики ПАО «Россети Северный Кавказ» в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:

Вопрос № 1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Избрать Председателем Совета директоров Общества Мольского Алексея Валерьевича, заместителя Генерального директора по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг ПАО «Россети».

Голосовали «ЗА»: Гончаров Ю.В., Краинский Д.В., Левченко Р.А., Майоров А.В., Мольский А.В., Парамонова Н.В., Полинов А.А., Прохоров Е.В., Сасин Н.И., Ульянов А.С.

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

Вопрос № 2. Об утверждении персональных задач директорам филиалов ПАО «Россети Северный Кавказ» на 1 полугодие 2022 года.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

1. Утвердить персональные задачи директорам филиалов Общества на 1 полугодие 2022 года по достижению плановых показателей уровня потерь электроэнергии и достижению уровня оплаты поставленной электроэнергии на розничном рынке согласно приложениям 1-6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Директорам филиалов Общества обеспечить исполнение персональных задач в части плановых показателей уровня потерь электроэнергии и уровня оплаты поставленной электроэнергии на розничном рынке по итогам 1 полугодия 2022 года.

3. Единоличному исполнительному органу Общества по итогам 1 полугодия 2022 года представить Совету директоров Общества отчет о выполнении установленных персональных задач директорам филиалов Общества за 1 полугодие 2022 года.

Голосовали «ЗА»: Гончаров Ю.В., Краинский Д.В., Левченко Р.А., Майоров А.В., Мольский А.В., Парамонова Н.В., Полинов А.А., Прохоров Е.В., Сасин Н.И., Ульянов А.С.

«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 01.01.2022.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

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 01.01.2022, в соответствии с приложением 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Принять к сведению отчет ПАО «Россети Северный Кавказ» об исполнении плана-графика мероприятий по снижению просроченной задолженности за оказанные услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2021, в соответствии с приложением 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Принять к сведению отчет ПАО «Россети Северный Кавказ» о проведенной работе в отношении просроченной задолженности, сложившейся на начало отчетного периода и вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии в 4 квартале 2021 года в соответствии с приложением 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

4. Принять к сведению отчет генерального директора ПАО «Россети Северный Кавказ» о погашении за 12 месяцев 2021 года просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2021, в соответствии с приложением 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.

5. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

5.1. Обеспечить погашение в 2022 году 329,6 млн рублей просроченной дебиторской задолженности из величины, сложившейся на 01.01.2022, в том числе 1,9 млн рублей в I квартале 2022 года, 223,2 млн рублей во II квартале 2022 года, 7,0 млн рублей в III квартале 2022 года, 97,5 млн рублей в IV квартале 2022 года.

5.2. Обеспечить ежеквартальное представление в рамках данного вопроса информации о ходе исполнения поручения, указанного в п. 5.1. настоящего решения (нарастающим итогом с начала года).

Голосовали «ЗА»: Гончаров Ю.В., Краинский Д.В., Левченко Р.А., Майоров А.В., Мольский А.В., Парамонова Н.В., Полинов А.А., Прохоров Е.В., Сасин Н.И., Ульянов А.С.

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

Вопрос № 4. Об утверждении Политики ПАО «Россети Северный Кавказ» в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Утвердить Политику ПАО «Россети Северный Кавказ» в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности согласно приложению 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Голосовали «ЗА»: Гончаров Ю.В., Краинский Д.В., Левченко Р.А., Майоров А.В., Мольский А.В., Парамонова Н.В., Полинов А.А., Прохоров Е.В., Сасин Н.И., Ульянов А.С.

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

Председатель Совета директоров А.В. Мольский

Корпоративный секретарь С.А. Семагина