

ПРОТОКОЛ № 539

заседания Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ»

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

Дата проведения: 12 сентября 2023 года.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата подведения итогов голосования: 12 сентября 2023 года, 23:00.

Дата составления протокола: 14 сентября 2023 года.

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

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

Андреева Елена Викторовна

Баранюк Наталья Николаевна

Левченко Роман Алексеевич

Макаров Владимир Александрович

Мольский Алексей Валерьевич

Парамонова Наталья Владимировна

Сасин Николай Иванович

Устюгов Дмитрий Владимирович

Кворум имеется.

Повестка дня:

1. Об утверждении изменений в План работы Дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2023 год.
2. О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов Общества за 2 квартал 2023 года, включенных в перечень приоритетных объектов.
3. О составе Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ».
4. Об определении лица, уполномоченного осуществлять права и обязанности работодателя в отношении членов Правления Общества.

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:

**Вопрос № 1.** Об утверждении изменений в План работы Дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2023 год.

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить изменения в План работы Дирекции внутреннего аудита и контроля ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2023 год согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Голосовали «ЗА»: Андреева Е.В., Баранюк Н.Н., Левченко Р.А., Макаров В.А., Мольский А.В., Парамонова Н. В., Сасин Н.И., Устюгов Д.В.

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

**Решение принято.**

**Вопрос № 2**. О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов Общества за 2 квартал 2023 года, включенных в перечень приоритетных объектов.

**РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению отчет о ходе реализации инвестиционных проектов Общества за 2 квартал 2023 года, включенных в перечень приоритетных объектов, в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить:

- увеличение в отчетном периоде количества невыполненных контрольных этапов укрупненных сетевых графиков приоритетных инвестиционных проектов.

- невыполнение поручения Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» от 10.03.2023 (п. 3.2 по вопросу № 1 протокола от 13.03.2023 № 528) в части предоставления информации о принятых мерах, направленных на недопущение в дальнейшем нарушений организационно-распорядительных документов Общества.

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

3.1. Принять меры и обеспечить до 30.10.2023 устранение допущенных отставаний от укрупненных сетевых графиков приоритетных объектов.

3.2. Взять на особый контроль исполнение приоритетных инвестиционных проектов, в том числе включенных в План развития группы «Россети Северного Кавказа» и финансируемых с использованием средств федерального бюджета Российской Федерации.

Голосовали «ЗА»: Андреева Е.В., Баранюк Н.Н., Левченко Р.А., Макаров В.А., Мольский А.В., Парамонова Н. В., Сасин Н.И., Устюгов Д.В.

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

**Решение принято.**

**Вопрос № 3.** О составе Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ».

**РЕШЕНИЕ:**

1. Определить количественный состав Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» – 6 (шесть) человек.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Ф.И.О. кандидата | Должность |
| 1 | Парамонова  Наталья Владимировна | Первый заместитель начальника Департамента экономики ПАО «Россети» |
| 2 | Калабин  Юрий Юрьевич | Начальник Департамента стратегического развития ПАО «Россети» |
| 3 | Корнеев  Александр Юрьевич | Начальник Департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры |
| 4 | Канюка  Палина Николаевна | Врио заместителя главного инженера - Начальник Департамента производственной деятельности  ПАО «Россети» |
| 5 | Айметов  Рустем Рафаэльевич | Начальник Департамента взаимодействия с клиентами и рынком ПАО «Россети» |
| 6 | Усевич  Сергей Александрович | Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети Северный Кавказ» |

3. Избрать Парамонову Наталью Владимировну Председателем Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ».

Голосовали «ЗА»: Андреева Е.В., Баранюк Н.Н., Левченко Р.А., Макаров В.А., Мольский А.В., Парамонова Н. В., Сасин Н.И., Устюгов Д.В.

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

**Решение принято.**

**Вопрос № 4**.Об определении лица, уполномоченного осуществлять права и обязанности работодателя в отношении членов Правления Общества.

**РЕШЕНИЕ:**

Уполномочить Левченко Романа Алексеевича, Генерального директора ПАО «Россети Северный Кавказ», осуществлять от имени ПАО «Россети Северный Кавказ» права и обязанности работодателя в отношении членов Правления ПАО «Россети Северный Кавказ», в том числе определять условия трудовых договоров с членами Правления ПАО «Россети Северный Кавказ» и подписывать трудовые договоры, дополнительные соглашения к ним и соглашения, связанные с расторжением трудовых договоров.

Голосовали «ЗА»: Андреева Е.В., Баранюк Н.Н., Левченко Р.А., Макаров В.А., Мольский А.В., Парамонова Н. В., Сасин Н.И., Устюгов Д.В.

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

**Решение принято.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Приложения: | 1. | Изменения в План работы Дирекции внутреннего аудита и контроля ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2023 год. |
|  | 2. | Отчет о ходе реализации инвестиционных проектов Общества за 2 квартал 2023 года, включенных в перечень приоритетных объектов. |

Председатель Совета директоров А.В. Мольский

Корпоративный секретарь М.Х. Кумукова