

ПРОТОКОЛ № 541

заседания Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ»

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

Дата проведения: 12 октября 2023 года.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

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

Дата составления протокола: 13 октября 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

Ляпунов Евгений Викторович

Макаров Владимир Александрович

Мольский Алексей Валерьевич

Парамонова Наталья Владимировна

Сасин Николай Иванович

Устюгов Дмитрий Владимирович

Кворум имеется.

Повестка дня:

1. Об утверждении бюджета Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2023 – 2024 корпоративный год.
2. Об утверждении бюджета Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2 полугодие 2023 года и
1 полугодие 2024 года.
3. Об утверждении бюджета Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2 полугодие 2023 года и 1 полугодие 2024 года.
4. Об утверждении бюджета Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2 полугодие 2023 года – 1 полугодие 2024 года.
5. Об утверждении бюджета Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2 полугодие 2023 года и
1 полугодие 2024 года.
6. Об исполнении Плана (Программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2023-2027 годы за 1 полугодие 2023 года.
7. Об утверждении Положения об управлении фирменным стилем ПАО «Россети Северный Кавказ» в новой редакции.
8. О рассмотрении отчета об эффективном, целевом и своевременном использовании средств финансовой поддержки Плана развития ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2 квартал 2023 года.
9. О рассмотрении отчета об исполнении сметы расходов ПАО «Россети Северный Кавказ» за 1 квартал 2023 года, включающего отчет о финансово-хозяйственной деятельности за 1 квартал 2023 года.

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:

**Вопрос № 1.** Об утверждении бюджета Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2023 – 2024 корпоративный год.

**РЕШЕНИЕ:**

 Утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2023 – 2024 корпоративный год согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

**Решение принято.**

**Вопрос № 2.** Об утверждении бюджета Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2 полугодие 2023 года и
1 полугодие 2024 года.

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить бюджет Комитета по надежности Совета директоров Общества на 2 полугодие 2023 года и 1 полугодие 2024 года согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

**Решение принято.**

**Вопрос № 3.** Об утверждении бюджета Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2 полугодие 2023 года и 1 полугодие 2024 года.

**РЕШЕНИЕ:**

 Утвердить бюджет Комитета по технологическому присоединению
к электрическим сетям при Совете директоров Общества на 2 полугодие 2023 года и 1 полугодие 2024 года согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

**Решение принято.**

**Вопрос № 4.** Об утверждении бюджета Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2 полугодие 2023 года – 1 полугодие 2024 года.

**РЕШЕНИЕ:**

 Утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества на 2 полугодие 2023 года - 1 полугодие 2024 года согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

**Решение принято.**

**Вопрос № 5.** Об утверждении бюджета Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2 полугодие 2023 года и
1 полугодие 2024 года.

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить бюджет Комитета по стратегии Совета директоров Общества
на 2 полугодие 2023 года и 1 полугодие 2024 года согласно приложению № 5
к настоящему решению Совета директоров Общества.

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

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

**Решение принято.**

**Вопрос № 6.** Об исполнении Плана (Программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2023-2027 годы за 1 полугодие 2023 года.

**РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению отчет об исполнении Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «Россети Северный Кавказ» за 1 полугодие 2023 года в соответствии с приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

 2. Отметить:

 2.1. неисполнение Плана (Программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2023-2027 годы и уровня потерь электроэнергии за 1 полугодие 2023 года;

 2.2. необходимость внесения корректировки в расчетную формулу по показателю «Экономия от снижения потерь (млн.руб), нарастающим итогом по году».

 3. Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Северный Кавказ» обеспечить выполнение Плана (Программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях ПАО «Россети Северный Кавказ» по итогам 2023 год.

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

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

**Решение принято.**

**Вопрос № 7.** Об утверждении Положения об управлении фирменным стилем ПАО «Россети Северный Кавказ» в новой редакции.

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить Положение об управлении фирменным стилем ПАО «Россети Северный Кавказ» в новой редакции согласно приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившим силу Положение об управлении фирменным стилем Общества, утвержденное решением Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» по вопросу «О присоединении Общества к Единому стандарту фирменного стиля ПАО «Россети» и организаций Группы компаний ПАО «Россети» 24.06.2019 (протокол от 25.06.2019 № 385).

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

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

**Решение принято.**

**Вопрос № 8.** О рассмотрении отчета об эффективном, целевом и своевременном использовании средств финансовой поддержки Плана развития ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2 квартал 2023 года.

**РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению отчет об эффективном, целевом и своевременном использовании средств финансовой поддержки Плана развития ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2 квартал 2023 года согласно приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. В связи с окончанием реализации мероприятий, завершением их финансирования, а также достижением целевых финансово - экономических показателей, указанных в приложении № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества, считать исполненным соглашение о контроле расходования средств финансовой поддержки Плана развития ПАО «Россети Северный Кавказ» от 11.05.2022 № 7017.

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

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

**Решение принято.**

**Вопрос № 9.** О рассмотрении отчета об исполнении сметы расходов ПАО «Россети Северный Кавказ» за 1 квартал 2023 года, включающего отчет о финансово-хозяйственной деятельности за 1 квартал 2023 года.

**РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению отчет об исполнении сметы расходов Общества
за 1 квартал 2023 года, включающего отчет о финансово-хозяйственной деятельности за 1 квартал 2023 года, в соответствии с приложением № 10
к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить основные результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 1 квартала 2023 года в соответствии с приложением № 11 к настоящему решению.

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

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

**Решение принято.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Приложения:  | 1.  | Бюджет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2023 – 2024 корпоративный год. |
|  | 2. | Бюджет Комитета по надежности Совета директоров Общества на 2 полугодие 2023 года и 1 полугодие 2024 года. |
|  | 3. | Бюджет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества на 2 полугодие 2023 года и 1 полугодие 2024 года. |
|  | 4. | Бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества на 2 полугодие 2023 года - 1 полугодие 2024 года. |
|  | 5. | Бюджет Комитета по стратегии Совета директоров Общества на 2 полугодие 2023 года и 1 полугодие 2024 года. |
|  | 6. | Отчет об исполнении Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «Россети Северный Кавказ» за 1 полугодие 2023 года. |
|  | 7. | Положение об управлении фирменным стилем ПАО «Россети Северный Кавказ» в новой редакции. |
|  | 8. | Отчет об эффективном, целевом и своевременном использовании средств финансовой поддержки Плана развития ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2 квартал 2023 года. |
|  | 9. | Целевые финансово-экономические показатели деятельности ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2022 год. |
|  | 10. | Отчет об исполнении сметы расходов Общества за 1 квартал 2023 года, включающего отчет о финансово-хозяйственной деятельности за 1 квартал 2023 года. |
|  | 11. | Основные результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 1 квартала 2023 года. |

Председатель Совета директоров А.В. Мольский

Корпоративный секретарь М.Х. Кумукова