

ПРОТОКОЛ № 556

заседания Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ»

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

Дата проведения: 13 мая 2024 года.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата подведения итогов голосования: 13 мая 2024 года, 23:00.

Дата составления протокола: 15 мая 2024 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

Лещевская Юлия Александровна

Ляпунов Евгений Викторович

Макаров Владимир Александрович

Мольский Алексей Валерьевич

Парамонова Наталья Владимировна

Сасин Николай Иванович

Устюгов Дмитрий Владимирович

В голосовании не принимал участие:

Камышников Александр Петрович

**Кворум для принятия решения имеется.**

Повестка дня:

1. О рассмотрении информации Дирекции внутреннего аудита и контроля ПАО «Россети Северный Кавказ» о результатах оценки хода выявления и реализации непрофильных активов Общества в 2023 году.
2. О рассмотрении отчета об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2023 год.
3. Об утверждении Плана работы Дирекции внутреннего аудита
ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2024 год.
4. Об утверждении бюджета Дирекции внутреннего аудита
ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2024 год.
5. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
6. О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2023 год.
7. Об утверждении отчета о заключенных ПАО «Россети Северный Кавказ» в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (конфиденциально).
8. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
9. Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом, в отношении которых должно быть получено решение Совета директоров
ПАО «Россети Северный Кавказ» о согласии на совершение сделок.
10. О рассмотрении отчета о кредитной политике ПАО «Россети Северный Кавказ» по итогам 2023 года.
11. Об утверждении отчета о результатах реализации в 2023 году Программы реновации электросетевых объектов ПАО «Россети Северный Кавказ».
12. О предварительном одобрении Соглашения о внесении изменений в Коллективный договор Публичного акционерного общества «Россети Северный Кавказ» на 2019-2021 годы с учетом продления на срок до 31.12.2024.

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:

**Вопрос № 1.** О рассмотрении информации Дирекции внутреннего аудита и контроля ПАО «Россети Северный Кавказ» о результатах оценки хода выявления и реализации непрофильных активов Общества в 2023 году.

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению информацию Дирекции внутреннего аудита и контроля ПАО «Россети Северный Кавказ» о результатах оценки хода выявления и реализации непрофильных активов ПАО «Россети Северный Кавказ» в 2023 году согласно приложению № 1 к настоящему решению.

Голосовали «ЗА»: Андреева Е.В., Баранюк Н.Н., Левченко Р.А., Лещевская Ю.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.** О рассмотрении отчета об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля
ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2023 год.

**РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению отчет об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля
ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2023 год в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению.

 2. Отметить несоблюдение показателей предпочтительного риска (риск-аппетита) по итогам 2023 года в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению и необходимость реализации менеджментом мероприятий, направленных на достижение всех показателей предпочтительного риска (риск-аппетита) Общества в будущих периодах.

Голосовали «ЗА»: Андреева Е.В., Баранюк Н.Н., Левченко Р.А., Лещевская Ю.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 Плана работы Дирекции внутреннего аудита
ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2024 год.

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить план работы Дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2024 год согласно приложению № 4 к настоящему решению.

2. Поручить руководителю Дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети Северный Кавказ» представить отчет о выполнении плана работы Дирекции внутреннего аудита и контроля ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2024 год в составе отчета Дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети Северный Кавказ» о выполнении плана работы за 2024 год и результатах деятельности внутреннего аудита.

Голосовали «ЗА»: Андреева Е.В., Баранюк Н.Н., Левченко Р.А., Лещевская Ю.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 Дирекции внутреннего аудита
ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2024 год.

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить бюджет Дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2024 год согласно приложению № 5 к настоящему решению.

Голосовали «ЗА»: Андреева Е.В., Баранюк Н.Н., Левченко Р.А., Лещевская Ю.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.** О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.

**РЕШЕНИЕ:**

Вынести на утверждение годового Общего собрания акционеров Общества годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за
2023 год в соответствии с приложением № 6 к настоящему решению.

Голосовали «ЗА»: Андреева Е.В., Баранюк Н.Н., Левченко Р.А., Лещевская Ю.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.** О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2023 год.

**РЕШЕНИЕ:**

 Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2023 год и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Россети Северный Кавказ» утвердить годовой отчет согласно приложению № 7 к настоящему решению.

Голосовали «ЗА»: Андреева Е.В., Баранюк Н.Н., Левченко Р.А., Лещевская Ю.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 отчета о заключенных ПАО «Россети Северный Кавказ» в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (конфиденциально).

**Вопрос № 8.** Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно приложениям №№ 9-10 к настоящему решению.

2. Для направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров, использовать формулировки решений, указанные в бюллетенях для голосования.

Голосовали «ЗА»: Андреева Е.В., Баранюк Н.Н., Левченко Р.А., Лещевская Ю.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.** Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом, в отношении которых должно быть получено решение Совета директоров
ПАО «Россети Северный Кавказ» о согласии на совершение сделок.

**РЕШЕНИЕ:**

1. Установить, что предварительное согласие Совета директоров
ПАО «Россети Северный Кавказ» должно быть получено на совершение Обществом следующих сделок:

1.1. Сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных
с приобретением независимо от балансовой или рыночной стоимости:

1.1.1. Объектов электроэнергетики[[1]](#footnote-1), находящихся в эксплуатации, выведенных в ремонт или из эксплуатации, за исключением:

* включенных в установленном порядке в инвестиционную программу Общества[[2]](#footnote-2), цена приобретения которых составляет 500 млн рублей (c учетом НДС) и менее, при соблюдении критериев принятия решений по проектам консолидации электросетевых активов (далее - Критерии), изложенных
в пунктах 2-11 приложения № 11 к настоящему решению;
* приобретаемых за счет источника «Чистая прибыль от прочих видов деятельности» текущего года, обеспеченного денежным потоком, сформированного сверх установленного планового значения в утвержденном бизнес-плане Общества, цена приобретения которых составляет 100 млн рублей (с учетом НДС) и менее при соблюдении Критериев, изложенных
в пунктах 2-6 и пунктах 8-11 приложения № 11 к настоящему решению, при условии обеспечения последующего включения Обществом
в инвестиционную программу в соответствии с законодательством Российской Федерации;
* приобретаемых на безвозмездной основе при соблюдении Критериев, изложенных в пунктах 2-3, 8 приложения № 11 к настоящему решению;
* приобретаемых исключительно в счет погашения задолженности
по договорам оперативно-технологического обслуживания посредством заключения соглашений об отступном при соблюдении Критериев, изложенных в пунктах 1-11 приложения № 11 к настоящему решению.

1.1.2. Объектов недвижимого имущества, не относящихся к объектам электроэнергетики, независимо от целей использования (назначения),
за исключением земельных участков:

* приобретение которых осуществляется в соответствии со статьями
2 и 3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;
* приобретение которых осуществляется в соответствии
с инвестиционными проектами по строительству (реконструкции) объектов электроэнергетики, в том числе после их ввода в эксплуатацию, при включении затрат на приобретение в инвестиционную программу Общества.

1.1.3. Объектов незавершенного строительства.

1.1.4. Нематериальных активов.

1.2. Сделок на срок более 5 (Пяти) лет, связанных с передачей
во временное владение и пользование или во временное пользование недвижимости, объектов электросетевого хозяйства или с приемом
во временное владение и пользование или во временное пользование объектов недвижимости, целью использования которых не является передача, распределение электрической энергии, в случаях, если балансовая или рыночная стоимость передаваемого или принимаемого имущества превышает 30 млн рублей (без учета НДС), за исключением случаев приема
во временное владение и пользование или во временное пользование:

* земельных участков для эксплуатации или для строительства (реконструкции) объектов электроэнергетики в соответствии
с инвестиционными проектами, а также земельных участков под объектами недвижимости Общества;
* объектов электросетевого хозяйства, осуществляемого
в соответствии с пунктами 6-8 статьи 8 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике».

2. Поручить Генеральному директору ПАО «Россети Северный Кавказ»:

2.1. С периодичностью раз в полугодие (по итогам первого полугодия и по итогам года) представлять на рассмотрение Совета директоров Общества отчет о совершенных сделках, по форме согласно приложению № 12 к настоящему решению, в отношении которых не требуется принятие решения Советом директоров Общества о согласии на совершение сделок (далее - Отчет), в соответствии с пунктом 1 настоящего решения, с предоставлением информации о соответствии совершенной сделки Критериям, указанным в приложении № 11 к настоящему решению. Отчет предоставляется одновременно с отчетом об исполнении инвестиционной программы Общества.

2.2. Обеспечить достижение эффектов от реализации сделок, указанных в пункте 2.1 настоящего решения.

2.3. По факту совершения сделки, указанной в пункте 2.1 настоящего решения, представлять на рассмотрение Совета директоров Общества одновременно с отчетом об исполнении бизнес-плана Общества за год, следующий за годом совершения сделки, итоговый анализ, по форме согласно приложению № 12, соответствия параметров совершенной сделки критериям, указанным в приложении № 11 к настоящему решению.

3. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества по вопросу «Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом, подлежащих предварительному одобрению Советом директоров Общества» (пункты 1, 2 протокола заседания Совета директоров Общества от 28.05.2018 № 346), с даты принятия настоящего решения.

Голосовали «ЗА»: Андреева Е.В., Баранюк Н.Н., Левченко Р.А., Лещевская Ю.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 № 10.** О рассмотрении отчета о кредитной политике ПАО «Россети Северный Кавказ» по итогам 2023 года.

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет о кредитной политике ПАО «Россети Северный Кавказ» по итогам 2023 года согласно приложению № 13 к настоящему решению.

Голосовали «ЗА»: Андреева Е.В., Баранюк Н.Н., Левченко Р.А., Лещевская Ю.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 № 11.** Об утверждении отчета о результатах реализации в 2023 году Программы реновации электросетевых объектов ПАО «Россети Северный Кавказ».

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить отчет о результатах реализации в 2023 году Программы реновации электросетевых объектов ПАО «Россети Северный Кавказ» в соответствии с приложением № 14 к настоящему решению.

Голосовали «ЗА»: Андреева Е.В., Баранюк Н.Н., Левченко Р.А., Лещевская Ю.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 № 12.** О предварительном одобрении Соглашения о внесении изменений в Коллективный договор Публичного акционерного общества «Россети Северный Кавказ» на 2019-2021 годы с учетом продления на срок до 31.12.2024.

**РЕШЕНИЕ:**

Одобрить Соглашение о внесении изменений в Коллективный договор Публичного акционерного общества «Россети Северный Кавказ»
на 2019-2021 годы с учетом продления на срок до 31.12.2024 в соответствии
с приложением № 15 к настоящему решению.

Голосовали «ЗА»: Андреева Е.В., Баранюк Н.Н., Левченко Р.А., Лещевская Ю.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.  | Информация Дирекции внутреннего аудита и контроля ПАО «Россети Северный Кавказ» о результатах оценки хода выявления и реализации непрофильных активов ПАО «Россети Северный Кавказ» в 2023 году. |
|  | 2. | Отчет об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2023 год. |
|  | 3. | Перечень показателей предпочтительного риска (риск-аппетита) ПАО «Россети Северный Кавказ», не соблюденных Обществом по итогам 2023 года. |
|  | 4. | План работы Дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2024 год. |
|  | 5. | Бюджет Дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2024 год. |
|  | 6. | Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2023 год. |
|  | 7. | Годовой отчет ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2023 год. |
|  | 8. | Отчет о заключенных ПАО «Россети Северный Кавказ» в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. |
|  | 9, 10 | Форма и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества. |
|  | 11. | Перечень критериев принятия решений по проектам консолидации электросетевых активов. |
|  | 12. | Формат перечня проектов сделок, не подлежащих предварительному одобрению Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» и отчета ПАО «Россети Северный Кавказ» о совершенных сделках, не подлежащих предварительному одобрению Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ». |
|  | 13. | Отчет о кредитной политике ПАО «Россети Северный Кавказ» по итогам 2023 года. |
|  | 14. | Отчет о результатах реализации в 2023 году Программы реновации электросетевых объектов ПАО «Россети Северный Кавказ». |
|  | 15. | Проект соглашения о внесении изменений в Коллективный договор Публичного акционерного общества «Россети Северный Кавказ» на 2019-2021 годы с учетом продления на срок до 31.12.2024. |

Председатель Совета директоров А.В. Мольский

Корпоративный секретарь М.Х. Кумукова

1. В т.ч. объектов, по которым вывод в ремонт или из эксплуатации осуществлен (оформлен)
не в установленном порядке. [↑](#footnote-ref-1)
2. Объект должен быть включен в инвестиционную программу, утвержденную Минэнерго России,
и (или) в проект инвестиционной программы, направленной в установленном порядке на согласование
в Минэнерго России, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, при отсутствии замечаний к данному проекту со стороны Минэнерго России и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации. [↑](#footnote-ref-2)