

ПРОТОКОЛ № 557

заседания Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ»

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

Дата проведения: 21 мая 2024 года.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата подведения итогов голосования: 21 мая 2024 года, 23:00.

Дата составления протокола: 22 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

Мольский Алексей Валерьевич

Парамонова Наталья Владимировна

Сасин Николай Иванович

Устюгов Дмитрий Владимирович

В голосовании не принимали участие:

Камышников Александр Петрович

Макаров Владимир Александрович

**Кворум для принятия решения имеется.**

Повестка дня:

1. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности и консолидированной финансовой отчетности ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2024 год.
2. Об определении вознаграждения руководителя Дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети Северный Кавказ» (определение целевых значений функциональных КПЭ) на 2024 год.
3. О рассмотрении формата внешней оценки (техническое задание), существенных условий договора на оказание услуги по внешней независимой оценке деятельности внутреннего аудита.
4. О рассмотрении отчета Дирекции внутреннего аудита
ПАО «Россети Северный Кавказ» об оценке надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля за 2023 год.
5. О рассмотрении отчета об исполнении Дорожной карты по внедрению Стандартов качества обслуживания потребителей услуг
ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2023 год.
6. О рассмотрении информации о соблюдении Стандартов качества обслуживания потребителей услуг ПАО «Россети Северный Кавказ», включая достижение целевых показателей качества обслуживания потребителей за 2023 год.

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:

**Вопрос № 1.** Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности и консолидированной финансовой отчетности ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2024 год.

**РЕШЕНИЕ:**

Определить размер оплаты услуг аудиторской организации
ПАО «Россети Северный Кавказ» объединения аудиторов (коллективного участника) в составе ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (лидера коллективного участника) и ООО «Интерком-Аудит» (члена коллективного участника) по оказанию услуг на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, и аудита консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, за год, заканчивающийся 31.12.2024, в размере 4 994 236 (Четыре миллиона девятьсот девяносто четыре тысячи двести тридцать шесть) рублей 97 копеек с учетом НДС (20%), при условии назначения на годовом Общем собрании акционеров
ПАО «Россети Северный Кавказ» Аудиторской организации ПАО «Россети Северный Кавказ» – объединение Аудиторских организаций (коллективного участника) в составе ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (лидер коллективного участника) и ООО «Интерком-Аудит» (член коллективного участника).

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

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

**Решение принято.**

**Вопрос № 2.** Об определении вознаграждения руководителя Дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети Северный Кавказ» (определение целевых значений функциональных КПЭ) на 2024 год.

**РЕШЕНИЕ:**

1. Одобрить Методику расчета и оценки выполнения функциональных ключевых показателей эффективности руководителя и работников Дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети Северный Кавказ» согласно приложению № 1 к настоящему решению.

2. Определить целевые значения функциональных ключевых показателей эффективности руководителя и работников Дирекции внутреннего аудита
ПАО «Россети Северный Кавказ» согласно приложению № 2 к настоящему решению.

3. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Северный Кавказ» утвердить указанные в пунктах 1 и 2 настоящего решения Методику расчета и оценки выполнения функциональных ключевых показателей эффективности руководителя и работников Дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети Северный Кавказ», целевые значения функциональных ключевых показателей эффективности руководителя и работников Дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети Северный Кавказ» в установленном в
ПАО «Россети Северный Кавказ» порядке.

4. Признать утратившим силу решение Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» 28.12.2023 (протокол от 29.12.2023 № 546) по вопросу № 8
«Об определении вознаграждения руководителя Дирекции внутреннего аудита и контроля ПАО «Россети Северный Кавказ» (определение целевых значений функциональных КПЭ) на 2024 год» с даты принятия настоящего решения Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ.

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

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

**Решение принято.**

**Вопрос № 3.** О рассмотрении формата внешней оценки (техническое задание), существенных условий договора на оказание услуги по внешней независимой оценке деятельности внутреннего аудита.

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить формат внешней независимой оценки деятельности внутреннего аудита (техническое задание) согласно приложению № 3 к настоящему решению.

2. Поручить Комитету по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» утвердить кандидатуру организации на проведение внешней оценки деятельности внутреннего аудита, выбранной победителем по итогам централизованной закупочной процедуры.

3. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Северный Кавказ» представить на рассмотрение Совета директоров Общества отчет по итогам проведения внешней независимой оценки деятельности внутреннего аудита с предварительным рассмотрением Комитетом по аудиту Совета директоров Общества.

Срок: 31.12.2024.

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

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

**Решение принято.**

**Вопрос № 4.** О рассмотрении отчета Дирекции внутреннего аудита
ПАО «Россети Северный Кавказ» об оценке надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля за 2023 год.

**РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению отчет внутреннего аудита ПАО «Россети Северный Кавказ» об оценке надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2023 год и заключение внутреннего аудитора ПАО «Россети Северный Кавказ» по результатам оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, эффективности корпоративного управления
ПАО «Россети Северный Кавказ» согласно приложениям № 4 и № 5 к настоящему решению.

2. Рекомендовать Единоличному исполнительному органу Общества включить заключение внутреннего аудитора ПАО «Россети Северный Кавказ» по результатам оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, эффективности корпоративного управления ПАО «Россети Северный Кавказ» в перечень материалов, предоставляемых лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.

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

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Андреева Е.В. (особое мнение).

**Решение принято.**

**Вопрос № 5.** О рассмотрении отчета об исполнении Дорожной карты по внедрению Стандартов качества обслуживания потребителей услуг
ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2023 год.

**РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению отчет об исполнении Дорожной карты по внедрению Стандартов качества обслуживания потребителей услуг
ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2023 год в соответствии с приложением № 6 к настоящему решению.
2. Отметить неисполнение в полном объеме мероприятий, предусмотренных Дорожной картой по внедрению Стандартов качества обслуживания потребителей услуг ПАО «Россети Северный Кавказ» с плановым сроком 2023 год.
3. Обеспечить исполнение мероприятий Дорожной карты по внедрению Стандартов качества обслуживания потребителей услуг ПАО «Россети Северный Кавказ» с плановым сроком исполнения 2023 год в срок –
1 полугодие 2024.

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

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

**Решение принято.**

**Вопрос № 6.** О рассмотрении информации о соблюдении Стандартов качества обслуживания потребителей услуг ПАО «Россети Северный Кавказ», включая достижение целевых показателей качества обслуживания потребителей за 2023 год.

**РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению информацию о соблюдении Стандартов качества обслуживания потребителей услуг ПАО «Россети Северный Кавказ», включая достижение целевых показателей качества обслуживания потребителей за 2023 год в соответствии с приложением № 7 к настоящему решению.
2. Отметить недостижение целевых показателей качества обслуживания потребителей услуг горячей линии энергетиков группы компаний «Россети» «Светлая линия 220» по федеральному номеру 8-800-220-0-220, установленных Стандартами качества обслуживания потребителей услуг ПАО «Россети Северный Кавказ», по итогам 2023 года.
3. Отметить низкое качество информационного сопровождения сервисов Портала электросетевых услуг ПАО «Россети» в части раскрытия информации об отключениях электроэнергии.
4. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить соблюдение Стандартов качества обслуживания потребителей услуг ПАО «Россети Северный Кавказ», включая достижение целевых показателей качества обслуживания потребителей.

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

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

**Решение принято.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Приложения:  | 1.  | Методика расчета и оценки выполнения функциональных ключевых показателей эффективности руководителя и работников Дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети Северный Кавказ». |
|  | 2. | Целевые значения функциональных ключевых показателей эффективности руководителя и работников Дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети Северный Кавказ». |
|  | 3. | Формат внешней независимой оценки деятельности внутреннего аудита (техническое задание). |
|  | 4, 5. | Отчет внутреннего аудита ПАО «Россети Северный Кавказ» об оценке надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2023 год и заключение внутреннего аудитора ПАО «Россети Северный Кавказ» по результатам оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, эффективности корпоративного управления ПАО «Россети Северный Кавказ». |
|  | 6. | Отчет об исполнении Дорожной карты по внедрению Стандартов качества обслуживания потребителей услуг ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2023 год. |
|  | 7. | Информация о соблюдении Стандартов качества обслуживания потребителей услуг ПАО «Россети Северный Кавказ», включая достижение целевых показателей качества обслуживания потребителей за 2023 год. |
|  | 8. | Особое мнение члена Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» Андреевой Е.В. по вопросу №4. |

Председатель Совета директоров А.В. Мольский

Корпоративный секретарь М.Х. Кумукова