

ПРОТОКОЛ № 560

заседания Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ»

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

Дата проведения: 14 июня 2024 года.

Форма проведения: очно-заочная.

Место проведения: г. Пятигорск, ул. Подстанционная, д. 13а.

Дата подведения итогов голосования: 14 июня 2024 года, 23:00.

Дата составления протокола: 17 июня 2024 года.

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

В заседании приняли участие 10 членов Совета директоров Общества:

Андреева Елена Викторовна

Баранюк Наталья Николаевна

Гончаров Юрий Владимирович

Левченко Роман Алексеевич

Ляпунов Евгений Викторович

Лещевская Юлия Александровна

Мольский Алексей Валерьевич

Парамонова Наталья Владимировна

Сасин Николай Иванович

Устюгов Дмитрий Владимирович

В голосовании не принимал участие:

Макаров Владимир Александрович

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется и составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества

В голосовании по вопросам путем направления опросного листа принял участие (получен опросный лист) 1 член Совета директоров Общества:

Повестка дня:

1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Северный Кавказ» за 4 квартал 2023 года и 2023 год.
3. О рассмотрении отчета о выполнении по итогам 1 квартала 2024 года инвестиционной программы Общества, в том числе о ходе реализации в 1 квартале 2024 года инвестиционных проектов ПАО «Россети Северный Кавказ», включенных в перечень приоритетных объектов.

По первому вопросу повестки дня «Об избрании Председателя Совета директоров Общества» выступил докладчик по вопросу Кумукова Марина Халитовна, директор Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами, корпоративный секретарь ПАО «Россети Северный Кавказ».

 Проект решения, поставленный на голосование:

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

Голосовали «ЗА»: Андреева Е.В., Баранюк Н.Н., Гончаров Ю.В., 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.**

**По второму вопросу повестки дня** «Об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Северный Кавказ» за 4 квартал 2023 года и 2023 год» выступил докладчик по вопросу Комиссаров Иван Сергеевич, заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «Россети Северный Кавказ».

По итогам доклада выступили: Гончаров Ю.В., Лещевская Ю.А, Ляпунов Е.В., Парамонова Н.В., Сасин Н.И., Мольский А.В.

Проект решения, поставленный на голосование:

1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 4 квартал 2023 года и 2023 год согласно приложению № 1 к настоящему решению.
2. Не допускать реализацию внеплановых инвестиционных проектов, не включенных в проект корректировки инвестиционной программы Общества, одобренной Советом директоров, за исключением случаев, предусмотренных отдельными решениями Совета директоров, а также мероприятий, необходимость реализации которых обусловлена действующим законодательством, с последующим включением в инвестиционную программу в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
1 декабря 2009 г. № 977.
3. Отметить несоответствие содержания пояснительной записки к проекту решения по вопросу и доклада в части причин отклонения выполнения финансирования по итогам 2023 года по объектам филиала ПАО «Россети Северный Кавказ»- «Севкавказэнерго».
4. Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Северный Кавказ»:
	1. представить членам Совета директоров Общества пояснения о причинах отклонения выполнения финансирования по итогам 2023 года по объектам филиала ПАО «Россети Северный Кавказ»- «Севкавказэнерго»;
	2. при вынесении на рассмотрение Совета директоров отчетов о выполнении по итогам \_\_\_\_\_ квартала 202\_\_\_\_\_ года инвестиционной программы Общества, в том числе о ходе реализации в \_\_\_\_\_ квартале 202\_\_\_\_ года инвестиционных проектов ПАО «Россети Северный Кавказ», включенных в перечень приоритетных объектов, представлять презентацию по типовой форме, установленной для ДЗО ПАО «Россети», с учетом необходимости наличия в презентационных материалах информации об источниках финансирования объектов капитальных вложений.

Голосовали «ЗА»: Андреева Е.В., Баранюк Н.Н., Гончаров Ю.В., 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.**

 **По третьему вопросу повестки дня** «О рассмотрении отчета о выполнении по итогам 1 квартала 2024 года инвестиционной программы Общества, в том числе о ходе реализации в 1 квартале 2024 года инвестиционных проектов ПАО «Россети Северный Кавказ», включенных в перечень приоритетных объектов» выступил докладчик по вопросу Комиссаров Иван Сергеевич, заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «Россети Северный Кавказ».

По итогам доклада выступили: Андреева Е.В., Гончаров Ю.В., Левченко Р.А., Лещевская Ю.А, Ляпунов Е.В., Парамонова Н.В., Мольский А.В.

Проект решения, поставленный на голосование:

1. Принять к сведению отчет о выполнении по итогам 1 квартала 2024 года инвестиционной программы Общества, в том числе отчет о ходе реализации в 1 квартале 2024 года инвестиционных проектов ПАО «Россети Северный Кавказ», включенных в перечень приоритетных объектов, согласно приложениям № 2, № 3 к настоящему решению.

2. Отметить:

* отклонения от сроков контрольных этапов укрупненных сетевых графиков по приоритетным объектам Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Дагестан, финансируемым с использованием средств федерального бюджета, а также объектам технологического присоединения энергопринимающих устройств особой экономической зоны «Эльбрус»;
* получение отрицательных заключений ФАУ «Главгосэкспертиза России» по двум объектам Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Дагестан, финансируемым с использованием средств федерального бюджета Российской Федерации;
* нарушение срока завершения строительства и приемки в эксплуатацию
ПС 110 кВ «Плиево Новая» 2 и 3 ПК, установленного директивным планом-графиком и соглашением о контроле от 03.04.2023 № 49/2023.

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

3.1. Усилить контроль за исполнением организационно-распорядительных документов Общества в области капитального строительства и соблюдения графиков производства работ на приоритетных объектах.

3.2. Обеспечить не позднее 30.06.2024 получение положительных заключений ФАУ «Главгосэкспертиза России» по объектам Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Дагестан, запланированных к вводу в эксплуатацию в 2024 году.

3.3. Обеспечить в кратчайшие сроки ликвидацию допущенных отставаний от укрупненных сетевых графиков с завершением работ и приемкой в эксплуатацию приоритетных инвестиционных проектов в установленные сроки.

3.4. Представить в составе материалов очередного отчета «о ходе реализации инвестиционных проектов Общества за 2 квартал 2024 года, включенных в перечень приоритетных объектов» информацию о принятых мерах в отношении работников Общества и/или подрядных организаций, допустивших отклонения от графиков производства работ на приоритетных объектах и отступления от требований организационно-распорядительных документов Общества, отмеченные настоящим протоколом и протоколом заседания Совета директоров Общества от 28.02.2024
№ 549.

4. Поручить единоличному исполнительному органу Общества при формировании и доработке проекта инвестиционной программы обеспечить:

* учет результатов реализации инвестиционной программы за предыдущий период, а также событий, влекущих необходимость отражения в инвестиционной программе: заключение договора ТП, подписание соглашения о переустройстве объектов, наличие аварийных ситуаций и т.п.
* по договорам ТП категории заявителей свыше 150 кВт синхронизацию сроков исполнения мероприятий по договорам, заключенным с подрядными организациями, со сроками исполнения договоров ТП, по договорам ТП «льготной» категории заявителей предусмотреть поквартальное планирование и их фактическое исполнение с учетом сезонности, потребности регионов, социальной активности граждан и т.д.
1. ПАО «Россети Северный Кавказ» принять меры по реализации инвестиционных проектов в рамках Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях ПАО «Россети Северный Кавказ»
в 2024 году.
2. Отметить отсутствие в презентационных материалах по вопросу информации об источниках финансирования объектов капитальных вложений.
3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества:
	1. представить членам Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» актуальную информацию о причинах неисполнения контрольных этапов укрупненных сетевых графиков на дату проведения очно-заочного заседания Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ», с указанием возможных рисков невыполнения контрольных точек;
	2. включать внеплановые объекты в инвестиционную программу Общества при её очередной корректировке;
	3. при вынесении на рассмотрение Совета директоров отчетов о выполнении по итогам \_\_\_\_\_ квартала 202\_\_\_\_\_ года инвестиционной программы Общества, в том числе о ходе реализации в \_\_\_\_\_ квартале 202\_\_\_\_ года инвестиционных проектов ПАО «Россети Северный Кавказ», включенных в перечень приоритетных объектов, представлять Совету директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» информацию о реализации внеплановых объектов в динамике за три последних года и прогноз включения внеплановых объектов по итогам отчетного периода в проект инвестиционной программы;
	4. при представлении отчетов на очное рассмотрение Совета директоров справочно представлять информацию о плановых параметрах выполнения инвестиционной программы на дату окончания текущего квартала.

Голосовали «ЗА»: Андреева Е.В., Баранюк Н.Н., Гончаров Ю.В., 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.  | Отчет единоличного исполнительного органа Общества об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 4 квартал 2023 года и 2023 год. |
|  | 2, 3. | Отчет о выполнении по итогам 1 квартала 2024 года инвестиционной программы Общества, в том числе отчет о ходе реализации в 1 квартале 2024 года инвестиционных проектов ПАО «Россети Северный Кавказ», включенных в перечень приоритетных объектов. |
|  |  |  |

Председатель Совета директоров А.В. Мольский

Корпоративный секретарь М.Х. Кумукова