

ПРОТОКОЛ № 561

заседания Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ»

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

Дата проведения: 01 июля 2024 года.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата подведения итогов голосования: 01 июля 2024 года, 23:00.

Дата составления протокола: 02 июля 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

Гончаров Юрий Владимирович

Левченко Роман Алексеевич

Лещевская Юлия Александровна

Ляпунов Евгений Викторович

Макаров Владимир Александрович

Мольский Алексей Валерьевич

Парамонова Наталья Владимировна

Сасин Николай Иванович

Устюгов Дмитрий Владимирович

**Кворум для принятия решения имеется.**

Повестка дня:

1. Об утверждении кредитного плана ПАО «Россети Северный Кавказ» на 3 квартал 2024 года.
2. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении в 1 квартале 2024 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.
3. О рассмотрении годового отчета о реализации мероприятий по установке приборов учета в рамках создания систем интеллектуального учета электроэнергии в электрических сетях ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2023 год.
4. Об утверждении кандидатуры страховщика ПАО «Россети Северный Кавказ».
5. О составе Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ».

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:

**Вопрос № 1.** Об утверждении кредитного плана ПАО «Россети Северный Кавказ» на 3 квартал 2024 года.

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить кредитный план ПАО «Россети Северный Кавказ» на 3 квартал 2024 года в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению.

Голосовали «ЗА»: Андреева Е.В., Баранюк Н.Н., Гончаров Ю.В., 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 Генерального директора Общества
о выполнении в 1 квартале 2024 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении в 1 квартале 2024 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению.

Голосовали «ЗА»: Андреева Е.В., Баранюк Н.Н., Гончаров Ю.В., 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.** О рассмотрении годового отчета о реализации мероприятий по установке приборов учета в рамках создания систем интеллектуального учета электроэнергии в электрических сетях ПАО «Россети Северный Кавказ» за
2023 год.

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о реализации мероприятий по установке приборов учета в рамках создания систем интеллектуального учета электроэнергии в электрических сетях
ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2023 год согласно приложению № 3 к настоящему решению.

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

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Лещевская Ю.А.

**Решение принято.**

**Вопрос № 4.** Об утверждении кандидатуры страховщика ПАО «Россети Северный Кавказ».

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить в качестве страховщика ПАО «Россети Северный Кавказ» следующую страховую компанию:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид страхования | Страховая компания | Период страхования |
| Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) | АО «СОГАЗ» | с 01.06.2024 по 31.05.2025 |

Голосовали «ЗА»: Андреева Е.В., Баранюк Н.Н., Гончаров Ю.В., 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 составе Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ».

**РЕШЕНИЕ:**

1. Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» – 3 (три) человека.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Фамилия Имя Отчество | Занимаемая должность |
| 1. | Борисова Дарья Викторовна  | Директор по управлению персоналом и организационному развитию ПАО «Россети» |
| 2. | Казачков Андрей Владимирович | Начальник Департамента корпоративной защиты ПАО «Россети» |
| 3. | Суворовский Константин Сергеевич | Начальник Департамента оплаты труда, организационного дизайна и кадрового администрирования ПАО «Россети» |

3. Избрать Борисову Дарью Викторовну Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ».

Голосовали «ЗА»: Андреева Е.В., Баранюк Н.Н., Гончаров Ю.В., 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.  | Кредитный план ПАО «Россети Северный Кавказ» на 3 квартал 2024 года. |
|  | 2. | Отчет Генерального директора Общества о выполнении в 1 квартале 2024 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества. |
|  | 3. | Отчет Генерального директора Общества о реализации мероприятий по установке приборов учета в рамках создания систем интеллектуального учета электроэнергии в электрических сетях ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2023 год. |

Председатель Совета директоров А.В. Мольский

Корпоративный секретарь М.Х. Кумукова