

ПРОТОКОЛ № 562

заседания Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ»

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

Дата проведения: 15 июля 2024 года.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата подведения итогов голосования: 15 июля 2024 года, 23:00.

Дата составления протокола: 16 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. О составе Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ».
2. О составе Комитета по надежности Совета директоров
ПАО «Россети Северный Кавказ».
3. О независимости члена Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ».
4. О внесении изменений в Документ, содержащий условия размещения ценных бумаг Публичного акционерного общества «Россети Северный Кавказ».
5. О рассмотрении Отчета Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» о проделанной работе в 2023 – 2024 корпоративном году.
6. О рассмотрении отчета о состоянии надежности (по показателям надежности, в том числе индикативным) в 2023 году.
7. О рассмотрении отчета об итогах энергосбытовой деятельности ПАО «Россети Северный Кавказ», в том числе отчета о работе с дебиторской задолженностью за 3 квартал 2023 года.
8. О рассмотрении отчета об итогах энергосбытовой деятельности ПАО «Россети Северный Кавказ», в том числе отчета о работе с дебиторской задолженностью за 4 квартал 2023 года.

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:

**Вопрос № 1.** О составе Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ».

**РЕШЕНИЕ:**

1. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества – 3 (три) человека.

2. Избрать следующий персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Ф.И.О. кандидата | Должность |
| 1. | Ульянов Антон Сергеевич | Директор по внутреннему аудиту – начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»  |
| 2. | Гончаров Юрий Владимирович | Главный советник ПАО «Россети» |
| 3. | Сасин Николай Иванович | Председатель Совета Ставропольского краевого отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» |

3. Избрать Ульянова Антона Сергеевича Председателем Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

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 составе Комитета по надежности Совета директоров
ПАО «Россети Северный Кавказ».

**РЕШЕНИЕ:**

1. Определить количественный состав Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» – 4 (четыре) человека.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Ф.И.О. кандидата | Должность |
| 1. | Бузаев Леонид Владимирович | Начальник Департамента оперативно -технологического управления ПАО «Россети» |
| 2. | Пилюгин Александр Викторович  | Заместитель Генерального директора филиала ПАО «Россети» – ЦТН |
| 3. | Абаимов Виктор Михайлович | Первый заместитель генерального директора – главный инженер ПАО «Россети Северный Кавказ» |
| 4. | Мудрецова Анна Владимировна | Начальник управления формирования производственных программ Департамента производственной деятельности ПАО «Россети» |

3. Избрать Бузаева Леонида Владимировича Председателем Комитета по надежности 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.**

**Вопрос № 3.** О независимости члена Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ».

**РЕШЕНИЕ:**

Признать Сасина Николая Ивановича независимым директором несмотря на наличие формального критерия его связанности с Обществом в соответствии с п.104 Кодекса корпоративного управления, одобренного Советом директоров Банка России 21.03.2014 (далее – Кодекс корпоративного управления), ввиду следующих обстоятельств:

1. Сасин Николай Иванович исполнял обязанности члена Совета директоров Общества в следующие периоды: с июня 2016 года по июнь
2017 года, с июня 2017 года по май 2018 года, с мая 2018 года по июнь
2019 года, с июня 2019 года по май 2020 года, с мая 2020 года по ноябрь
2020 года, с ноября 2020 года по май 2021 года, с мая 2021 года по июнь
2022 года, с июня 2022 года по июнь 2023 года, с июня 2023 года по июнь
2024 года.
2. 13.06.2024 решением годового Общего собрания акционеров Общества Сасин Николай Иванович избран членом Совета директоров Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.
3. Срок полномочий Сасина Николая Ивановича в качестве члена Совета директоров Общества на дату принятия настоящего решения составляет 8 лет.
4. Сасин Николай Иванович в периоды исполнения обязанностей члена Совета директоров Общества, указанные в пункте 1 настоящего решения (за исключением периода с июня 2023 года по июнь 2024 года), соответствовал критериям независимости, установленным Кодексом корпоративного управления.
5. Сасин Николай Иванович не выдвигался для избрания в Совет директоров Общества в качестве представителя Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования и не голосует по письменным директивам, не связан с государством, а также не связан с существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом Общества.
6. Сасин Николай Иванович, соответствуя критериям независимости, установленным Кодексом корпоративного управления, с 2017 года по 2018 год являлся Председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества, с 2018 по 2020 годы – заместителем Председателя указанного комитета. С 2015 по 2018 годы являлся членом Комитета по стратегии Совета директоров Общества. В период с
2017 года по настоящее время входит в состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества и принимает активное участие в работе указанного Комитета.
7. Сасин Николай Иванович, являясь действующим членом Комитета по аудиту Совета директоров Общества, принимает активное участие в обсуждении вопросов повестки дня на очных заседаниях данного Комитета, голосует в соответствии с долгосрочными интересами Общества.
8. Анализ работы Сасина Николая Ивановича в составе Совета директоров Общества, несмотря на наличие формальной связанности с Обществом, показывает, что указанный директор принимает решения в интересах Общества и всех его акционеров и инвесторов.
9. Сасин Николай Иванович обладает глубоким пониманием специфики работы Общества, его интересов, а также стратегии развития Общества. Обширные знания и опыт работы в Ставропольском краевом отделении «ОПОРА РОССИИ» позволяют Сасину Николаю Ивановичу эффективно их применять при рассмотрении вопросов, связанных с развитием и повышением показателей финансово-хозяйственной деятельности Общества, позиционированием Общества на рынке электроэнергетики, и защищать интересы Общества. Сасин Николай Иванович обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способен выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов Общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон.

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 № 4.** О внесении изменений в Документ, содержащий условия размещения ценных бумаг Публичного акционерного общества «Россети Северный Кавказ».

**РЕШЕНИЕ:**

Внести изменения в Документ, содержащий условия размещения ценных бумаг Публичного акционерного общества «Россети Северный Кавказ» (регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-34747-E-009D от 10 августа 2023 года) согласно приложению № 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 № 5.** О рассмотрении Отчета Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» о проделанной работе в 2023 – 2024 корпоративном году.

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению Отчет Комитета по аудиту Совета директоров
ПАО «Россети Северный Кавказ» о проделанной работе в 2023 – 2024 корпоративном году согласно приложению № 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 № 6.** О рассмотрении отчета о состоянии надежности (по показателям надежности, в том числе индикативным) в 2023 году.

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет генерального директора Общества о состоянии надежности (по показателям надежности, в том числе индикативным) за 2023 год, в соответствии с приложением № 3 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 № 7.** О рассмотрении отчета об итогах энергосбытовой деятельности ПАО «Россети Северный Кавказ», в том числе отчета о работе с дебиторской задолженностью за 3 квартал 2023 года.

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа
ПАО «Россети Северный Кавказ» об итогах энергосбытовой деятельности Общества, в том числе отчет о работе с дебиторской задолженностью за
3 квартал 2023 года в соответствии с приложением № 4 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 № 8.** О рассмотрении отчета об итогах энергосбытовой деятельности ПАО «Россети Северный Кавказ», в том числе отчета о работе с дебиторской задолженностью за 4 квартал 2023 года.

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа
ПАО «Россети Северный Кавказ» об итогах энергосбытовой деятельности Общества, в том числе отчет о работе с дебиторской задолженностью за
4 квартал 2023 года в соответствии с приложением № 5 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.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Приложения:  | 1.  | Изменения в Документ, содержащий условия размещения ценных бумаг Публичного акционерного общества «Россети Северный Кавказ» (регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-34747-E-009D от 10 августа 2023 года). |
|  | 2. | Отчет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» о проделанной работе в 2023 – 2024 корпоративном году. |
|  | 3. | Отчет генерального директора Общества о состоянии надежности (по показателям надежности, в том числе индикативным) за 2023 год. |
|  | 4. | Отчет единоличного исполнительного органа ПАО «Россети Северный Кавказ» об итогах энергосбытовой деятельности Общества, в том числе отчет о работе с дебиторской задолженностью за 3 квартал 2023 года. |
|  | 5. | Отчет единоличного исполнительного органа ПАО «Россети Северный Кавказ» об итогах энергосбытовой деятельности Общества, в том числе отчет о работе с дебиторской задолженностью за 4 квартал 2023 года. |

Председатель Совета директоров А.В. Мольский

Корпоративный секретарь М.Х. Кумукова