

ПРОТОКОЛ № 563

заседания Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ»

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

Дата проведения: 09 августа 2024 года.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата подведения итогов голосования: 09 августа 2024 года, 23:00.

Дата составления протокола: 12 августа 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

Ляпунов Евгений Викторович

Макаров Владимир Александрович

Мольский Алексей Валерьевич

Парамонова Наталья Владимировна

Сасин Николай Иванович

Устюгов Дмитрий Владимирович

В голосовании не принимала участие:

Лещевская Юлия Александровна

**Кворум для принятия решения имеется.**

Повестка дня:

1. Об одобрении проекта инвестиционной программы ПАО «Россети Северный Кавказ» на период 2024-2028 годы.
2. О соблюдении Положения об информационной политике ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2023 год.
3. Об утверждении плана-графика мероприятий ПАО «Россети Северный Кавказ» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2024.
4. О составе Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «Россети Северный Кавказ».
5. О составе Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ».

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:

**Вопрос № 1.** Об одобрении проекта инвестиционной программы ПАО «Россети Северный Кавказ» на период 2024-2028 годы.

**РЕШЕНИЕ:**

1. Одобрить проект инвестиционной программы ПАО «Россети Северный Кавказ» на период 2024-2028 годы согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить утверждение проекта инвестиционной программы ПАО «Россети Северный Кавказ» на период 2024-2028 годы в Министерстве энергетики Российской Федерации в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 года № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».

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»: нет.

**Решение принято.**

**Вопрос № 2.** О соблюдении Положения об информационной политике ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2023 год.

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет генерального директора Общества о соблюдении Положения об информационной политике ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2023 год согласно приложению № 2 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»: нет.

**Решение принято.**

**Вопрос № 3.** Об утверждении плана-графика мероприятий ПАО «Россети Северный Кавказ» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2024.

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить план-график мероприятий ПАО «Россети Северный Кавказ» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2024, в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению.

2. Принять к сведению отчет ПАО «Россети Северный Кавказ» об исполнении плана - графика мероприятий по снижению просроченной задолженности за оказанные услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2024, в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению.

3. Принять к сведению отчет ПАО «Россети Северный Кавказ» о проведенной работе в отношении просроченной задолженности, сложившейся на начало отчетного периода и вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии в 1 квартале
2024 года в соответствии с приложением № 5 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»: нет.

**Решение принято.**

**Вопрос № 4.** О составе Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «Россети Северный Кавказ».

**РЕШЕНИЕ:**

1. Определить количественный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» – 4 (четыре) человека.

2. Избрать следующий персональный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «Россети Северный Кавказ»:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Фамилия Имя Отчество | Занимаемая должность |
| 1. | Скрипальщиков Дмитрий Николаевич | Начальник Управления перспективного развития электросетевой инфраструктуры Департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры ПАО «Россети» |
| 2. | Курявый Станислав Михайлович | Начальник Управления контроля работы ДЗО ПАО «Россети» |
| 3. | Докшукин Аслан Исуфович | Заместитель генерального директора по взаимодействию с субъектами рынка электроэнергии ПАО «Россети Северный Кавказ» |
| 4. | Ашихмин Юрий Николаевич  | Директор по развитию сети филиала ПАО «Россети» - МЭС Юга |

3. Избрать Скрипальщикова Дмитрия Николаевича Председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «Россети Северный Кавказ».

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»: нет.

**Решение принято.**

**Вопрос № 5.** О составе Комитета по стратегии Совета директоров
ПАО «Россети Северный Кавказ».

**РЕШЕНИЕ:**

1. Определить количественный состав Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» – 6 (шесть) человек.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Ф.И.О. кандидата | Должность |
| 1. | Парамонова Наталья Владимировна | Первый заместитель начальника Департамента экономики ПАО «Россети»  |
| 2. | Калабин Юрий Юрьевич | Начальник Департамента стратегического развития ПАО «Россети» |
| 3. | Корнеев Александр Юрьевич  | Начальник Департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры ПАО «Россети» |
| 4. | Канюка Палина Николаевна | Врио заместителя главного инженера - Начальник Департамента производственной деятельности ПАО «Россети» |
| 5.  | Айметов Рустем Рафаэльевич | Начальник Департамента взаимодействия с клиентами и рынком ПАО «Россети» |
| 6.  | Усевич Сергей Александрович | Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети Северный Кавказ»  |

3. Избрать Парамонову Наталью Владимировну Председателем Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ».

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»: нет.

**Решение принято.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Приложения:  | 1.  | Проект инвестиционной программы ПАО «Россети Северный Кавказ» на период 2024-2028 годы. |
|  | 2. | Отчет генерального директора Общества о соблюдении Положения об информационной политике ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2023 год. |
|  | 3. | План-график мероприятий ПАО «Россети Северный Кавказ» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2024. |
|  | 4. | Отчет ПАО «Россети Северный Кавказ» об исполнении плана - графика мероприятий по снижению просроченной задолженности за оказанные услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2024. |
|  | 5. | Отчет ПАО «Россети Северный Кавказ» о проведенной работе в отношении просроченной задолженности, сложившейся на начало отчетного периода и вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии в 1 квартале 2024 года. |

Председатель Совета директоров А.В. Мольский

Корпоративный секретарь М.Х. Кумукова