

ПРОТОКОЛ № 565

заседания Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ»

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

Дата проведения: 10 сентября 2024 года.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата подведения итогов голосования: 10 сентября 2024 года, 23:00.

Дата составления протокола: 12 сентября 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 Плана работы Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2024-2025 корпоративный год.
2. Об утверждении консолидированного на принципах МСФО бизнес –плана ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2024 год и прогнозных показателей на 2025 – 2028 гг.
3. Об утверждении кандидатуры страховщика Общества.
4. О рассмотрении отчета о кредитной политике ПАО «Россети Северный Кавказ» по итогам 2 квартала 2024 года.
5. О рассмотрении отчета об исполнении Дорожной карты по внедрению Стандартов качества обслуживания потребителей услуг ПАО «Россети Северный Кавказ» по итогам 1 полугодия 2024 года.
6. О согласии на совершение ПАО «Россети Северный Кавказ» сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которого является передача и распределение электрической энергии – электросетевого имущества, расположенного на территории города Владикавказа и Алагирского района Республики Северная Осетия-Алания, принадлежащего АО «Аланияэлектросеть».
7. О рассмотрении отчета об эффективном, целевом и своевременном использовании средств финансовой поддержки Плана развития ПАО «Россети Северный Кавказ» за 1 квартал 2024 года.

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:

**Вопрос № 1.** Об утверждении Плана работы Совета директоров
ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2024-2025 корпоративный год.

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить План работы Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2024-2025 корпоративный год 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 № 2.** Об утверждении консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2024 год
и прогнозных показателей на 2025 – 2028 гг.

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить консолидированный на принципах МСФО бизнес-план
ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2024 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2025 – 2028 гг. 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.** 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 |
| Страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства (СРО) | АО «СОГАЗ» | с 22.07.2024по 21.07.2025 |

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 № 4.** О рассмотрении отчета о кредитной политике ПАО «Россети Северный Кавказ» по итогам 2 квартала 2024 года.

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет о кредитной политике ПАО «Россети Северный Кавказ» по итогам 2 квартала 2024 года согласно приложению № 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 № 5.** О рассмотрении отчета об исполнении Дорожной карты по внедрению Стандартов качества обслуживания потребителей услуг
ПАО «Россети Северный Кавказ» по итогам 1 полугодия 2024 года.

**РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению отчет об исполнении Дорожной карты по внедрению Стандартов качества обслуживания потребителей услуг
ПАО «Россети Северный Кавказ» по итогам 1 полугодия 2024 года в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению.
2. Отметить неисполнение в полном объеме мероприятий, предусмотренных Дорожной картой по внедрению Стандартов качества обслуживания потребителей услуг ПАО «Россети Северный Кавказ» по итогам 1 полугодия 2024 года.
3. Обеспечить исполнение мероприятий Дорожной карты по внедрению Стандартов качества обслуживания потребителей услуг ПАО «Россети Северный Кавказ» в 2024 году и вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества отчета об исполнении в срок до 15.02.2025.

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 № 6.** О согласии на совершение ПАО «Россети Северный Кавказ» сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которого является передача и распределение электрической энергии – электросетевого имущества, расположенного на территории города Владикавказа и Алагирского района Республики Северная Осетия-Алания, принадлежащего АО «Аланияэлектросеть».

**РЕШЕНИЕ:**

1. Предоставить согласие на совершение Обществом сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которого является передача и распределение электрической энергии – электросетевого имущества, расположенного на территории города Владикавказа и Алагирского района Республики Северная Осетия-Алания, на следующих существенных условиях:

– состав приобретаемого имущества: движимое и недвижимое имущество, указанное в приложении № 5 к настоящему решению;

– собственник имущества: АО «Аланияэлектросеть»;

– цена сделки: не более 950 000 000 (девятьсот пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек;

– способ приобретения: заключение договора купли-продажи по результатам торгов в рамках дела о банкротстве АО «Аланияэлектросеть»;

– порядок передачи имущества: право собственности на имущество переходит в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

1. Поручить Генеральному директору Общества:
	1. Обеспечить в рамках консолидации, связанной с приобретением имущества АО «Аланияэлектросеть», достижение целевых показателей и эффектов от реализации сделки в соответствии со значениями, указанными в приложении № 6 к настоящему решению.

2.2. Обеспечить погашение имеющейся дебиторской задолженности
АО «Аланияэлектросеть» перед Обществом в причитающемся размере в соответствии с положениями статьи 142 Федерального закона от 26.10.2002
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», в срок в течение месяца после совершения Обществом оплаты по сделке согласно п.1 настоящего решения.

2.3. Представить на рассмотрение Совета директоров Общества одновременно с отчетом об исполнении бизнес-плана Общества за год, следующий за годом совершения сделки, отчет об исполнении п.2.1. и п.2.2. настоящего проекта решения.

1. При оценке выполнения финансово-экономических функциональных ключевых показателей эффективности должностных лиц руководящего состава Общества по итогам 2024 года, утвержденных Советом директоров Общества, учесть фактор нормализации - привлечение заемных средств на цели финансирования приобретения имущества АО «Аланияэлектросеть».

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 эффективном, целевом и своевременном использовании средств финансовой поддержки Плана развития ПАО «Россети Северный Кавказ» за 1 квартал 2024 года.

**РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению отчет об эффективном, целевом и своевременном использовании средств финансовой поддержки Плана развития ПАО «Россети Северный Кавказ» за 1 квартал 2024 года согласно приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Единоличному исполнительному органу Общества принять меры по достижению целевых показателей в сроки, установленные соглашениями от 11.08.2017 № 3942, от 23.10.2020 № 5985 и от 23.10.2023 № 1133091.
3. В связи с окончанием реализации мероприятия, завершением его финансирования и достижением целевых финансово - экономических показателей, указанных в приложении № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества, считать исполненными соглашения о контроле расходования средств финансовой поддержки Плана развития ПАО «Россети Северный Кавказ» от 15.12.2023 № 1145260, от 15.12.2023 № 1157126,от 15.12.2023 № 1145304, от 15.12.2023 № 1145306,от 04.12.2023 № 1127453, от 07.11.2023 № 1127270, от 03.05.2023 № 61/2023 и не предоставлять информацию по указанным соглашениям начиная с отчетного периода после принятия настоящего решения.

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.  | План работы Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2024-2025 корпоративный год. |
|  | 2. | Консолидированный на принципах МСФО бизнес-план ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2024 год и прогнозные показатели на 2025 – 2028 гг. |
|  | 3. | Отчет о кредитной политике ПАО «Россети Северный Кавказ» по итогам 2 квартала 2024 года. |
|  | 4. | Отчет об исполнении Дорожной карты по внедрению Стандартов качества обслуживания потребителей услуг ПАО «Россети Северный Кавказ» по итогам 1 полугодия 2024 года. |
|  | 5. | Состав приобретаемого имущества: движимое и недвижимое имущество. |
|  | 6. | Целевые показатели и эффекты от реализации сделки. |
|  | 7. | Отчет об эффективном, целевом и своевременном использовании средств финансовой поддержки Плана развития ПАО «Россети Северный Кавказ» за 1 квартал 2024 года. |
|  | 8. | Целевые финансово-экономические показатели деятельности ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2023 год. |

Председатель Совета директоров А.В. Мольский

Корпоративный секретарь М.Х. Кумукова