

ПРОТОКОЛ № 525

заседания Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ»

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

Дата проведения: 27 февраля 2023года.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата подведения итогов голосования: 27 февраля 2023 года, 23:00.

Дата составления протокола: 27 февраля 2023 года.

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

В заочном голосовании приняли участие (получены опросные листы) члены Совета директоров:

Гончаров Юрий Владимирович

Краинский Даниил Владимирович

Левченко Роман Алексеевич

Майоров Андрей Владимирович

Мольский Алексей Валерьевич

Парамонова Наталья Владимировна

Полинов Алексей Александрович

Сасин Николай Иванович

Кворум имеется.

Повестка дня:

1. Об утверждении отчета о результатах исполнения утвержденного Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2022-2024 гг. за 2022 год.
2. Об одобрении проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Северный Кавказ» на период 2023-2027 годы, утверждённую приказом Минэнерго России от 25.11.2022 № 33@».
3. О предварительном одобрении Соглашения о внесении изменений в Коллективный договор Публичного акционерного общества «Россети Северный Кавказ» на 2019-2021 годы с учетом продления на срок до 31.12.2024 (индексация).
4. О предварительном одобрении Соглашения о внесении изменений в Коллективный договор Публичного акционерного общества «Россети Северный Кавказ» на 2019-2021 годы с учетом продления на срок до 31.12.2024 (аванс).

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:

**Вопрос № 1**. Об утверждении отчета о результатах исполнения утвержденного Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2022-2024 гг. за 2022 год.

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить отчет о результатах исполнения утвержденного Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2022-2024 гг. за 2022 год в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Голосовали «ЗА»: Гончаров Ю.В., Краинский Д.В., Левченко Р.А., Майоров А.В., Мольский А.В., Парамонова Н.В., Полинов А.А., Сасин Н.И.

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

**Решение принято.**

**Вопрос № 2**. Об одобрении проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Северный Кавказ» на период 2023-2027 годы, утверждённую приказом Минэнерго России от 25.11.2022 № 33@».

**РЕШЕНИЕ:**

1. Одобрить проект изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Северный Кавказ» на период 2023-2027 годы, утверждённую приказом Минэнерго России от 25.11.2022 № 33@.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить утверждение проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Северный Кавказ» на период 2023-2027 годы, утверждённую приказом Минэнерго России от 25.11.2022 № 33@, в Министерстве энергетики Российской Федерации в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 года № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».

Голосовали «ЗА»: Гончаров Ю.В., Краинский Д.В., Левченко Р.А., Майоров А.В., Мольский А.В., Парамонова Н.В., Полинов А.А., Сасин Н.И.

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

**Решение принято.**

**Вопрос № 3.** О предварительном одобрении Соглашения о внесении изменений в Коллективный договор Публичного акционерного общества «Россети Северный Кавказ» на 2019-2021 годы с учетом продления на срок до 31.12.2024 (индексация).

**РЕШЕНИЕ:**

Одобрить Соглашение о внесении изменений в Коллективный договор Публичного акционерного общества «Россети Северный Кавказ»
на 2019-2021 годы с учетом продления на срок до 31.12.2024 в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Голосовали «ЗА»: Гончаров Ю.В., Краинский Д.В., Левченко Р.А., Майоров А.В., Мольский А.В., Парамонова Н.В., Полинов А.А., Сасин Н.И.

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

**Решение принято.**

**Вопрос № 4.** О предварительном одобрении Соглашения о внесении изменений в Коллективный договор Публичного акционерного общества «Россети Северный Кавказ» на 2019-2021 годы с учетом продления на срок до 31.12.2024 (аванс).

**РЕШЕНИЕ:**

Одобрить Соглашение о внесении изменений в Коллективный договор Публичного акционерного общества «Россети Северный Кавказ»
на 2019-2021 годы с учетом продления на срок до 31.12.2024 в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Голосовали «ЗА»: Гончаров Ю.В., Краинский Д.В., Левченко Р.А., Майоров А.В., Мольский А.В., Парамонова Н.В., Полинов А.А., Сасин Н.И.

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

**Решение принято.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Приложение:  | 1. | Отчет о результатах исполнения утвержденного Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2022-2024 гг. за 2022 год. |
|  | 2. | Проект изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Северный Кавказ» на период 2023-2027 годы, утверждённую приказом Минэнерго России от 25.11.2022 № 33@. |
|  | 3. | Соглашение о внесении изменений в Коллективный договор Публичного акционерного общества «Россети Северный Кавказ» на 2019-2021 годы с учетом продления на срок до 31.12.2024. |
|  | 4. | Соглашение о внесении изменений в Коллективный договор Публичного акционерного общества «Россети Северный Кавказ» на 2019-2021 годы с учетом продления на срок до 31.12.2024. |

Председатель Совета директоров А.В. Мольский

Корпоративный секретарь М.Х. Кумукова