

ПРОТОКОЛ № 530

заседания Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ»

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

Дата проведения: 17 апреля 2023 года.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата подведения итогов голосования: 17 апреля 2023 года, 23:00.

Дата составления протокола: 20 апреля 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 кандидатур страховщиков ПАО «Россети Северный Кавказ».
2. О рассмотрении отчета Дирекции внутреннего аудита и контроля ПАО «Россети Северный Кавказ» об оценке эффективности системы внутреннего контроля, системы управления рисками в 2022 году.
3. О соблюдении Положения об информационной политике ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2022 год».
4. Об утверждении Регламента размещения временно свободных денежных средств ПАО «Россети Северный Кавказ» в новой редакции.
5. О текущей ситуации в деятельности ПАО «Россети Северный Кавказ» по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 2022 года.

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:

**Вопрос № 1**. Об утверждении кандидатур страховщиков ПАО «Россети Северный Кавказ».

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить в качестве страховщиков Общества следующие страховые компании:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид страхования | Страховая компания | Период страхования |
| Добровольное медицинское страхование (ДМС) | АО «СОГАЗ» | С 01.01.2023 по 31.03.2023 |
| Страхование гражданской ответственности при причинении вреда вследствие недостатков работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства | САО «ВСК» | С 17.02.2023 по 16.02.2024 |
| Страхование гражданской ответственности при причинении вреда вследствие недостатков работ по инженерным изысканиям  | САО «ВСК» | С 10.02.2023 по 09.02.2024 |

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**. О рассмотрении отчета Дирекции внутреннего аудита и контроля ПАО «Россети Северный Кавказ» об оценке эффективности системы внутреннего контроля, системы управления рисками в 2022 году.

**РЕШЕНИЕ:**

 1. Принять к сведению отчет внутреннего аудита ПАО «Россети Северный Кавказ» об оценке эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2022 год и заключение внутреннего аудитора ПАО «Россети Северный Кавказ» по результатам оценки надежности и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками, эффективности корпоративного управления ПАО «Россети Северный Кавказ» согласно приложению № 1 к настоящему решению.

2. Рекомендовать единоличному исполнительному органу Общества включить заключение внутреннего аудитора ПАО «Россети Северный Кавказ» по результатам оценки надежности и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками, эффективности корпоративного управления Общества в перечень материалов, предоставляемых лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров 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 № 3**. О соблюдении Положения об информационной политике

ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2022 год».

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о соблюдении Положения об информационной политике ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2022 год согласно приложению № 2 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**. Об утверждении Регламента размещения временно свободных денежных средств ПАО «Россети Северный Кавказ» в новой редакции.

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить Регламент размещения временно свободных денежных средств ПАО «Россети Северный Кавказ» в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившим силу Регламент размещения временно свободных денежных средств ПАО «Россети Северный Кавказ», утвержденный решением Совета директоров Общества 19.03.2021 (протокол от 22.03.2021 № 455).

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 № 5**. О текущей ситуации в деятельности ПАО «Россети Северный Кавказ» по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 2022 года.

**РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества
«О текущей ситуации в деятельности ПАО «Россети Северный Кавказ»
по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям
по итогам 2022 года» в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Северный Кавказ» обеспечить снижение количества просроченных по вине Общества договоров технологического присоединения потребителей к электрическим сетям по итогам 2023 года.

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.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Приложения:  | 1. | Отчет внутреннего аудита ПАО «Россети Северный Кавказ» об оценке эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2022 год и заключение внутреннего аудитора ПАО «Россети Северный Кавказ» по результатам оценки надежности и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками, эффективности корпоративного управления ПАО «Россети Северный Кавказ». |
|  | 2. | Отчет Генерального директора Общества о соблюдении Положения об информационной политике ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2022 год. |
|  | 3. | Регламент размещения временно свободных денежных средств ПАО «Россети Северный Кавказ» в новой редакции. |
|  | 4. | Отчет Генерального директора Общества «О текущей ситуации в деятельности ПАО «Россети Северный Кавказ» по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 2022 года». |

Председатель Совета директоров А.В. Мольский

Корпоративный секретарь М.Х. Кумукова