

ПРОТОКОЛ № 537

заседания Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ»

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

Дата проведения: 04 августа 2023 года.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата подведения итогов голосования: 04 августа 2023 года, 23:00.

Дата составления протокола: 07 августа 2023 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

Камышников Александр Петрович

Левченко Роман Алексеевич

Ляпунов Евгений Викторович

Макаров Владимир Александрович

Мольский Алексей Валерьевич

Парамонова Наталья Владимировна

Сасин Николай Иванович

Устюгов Дмитрий Владимирович

Кворум имеется.

Повестка дня:

1. О составе Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ».
2. Об утверждении сметы расходов ПАО «Россети Северный Кавказ» на 3 квартал 2023 года.
3. Об утверждении Положения об оплате труда и материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «Россети Северный Кавказ».
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.
5. Об исполнении Плана (Программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2023-2027 годы за 1 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:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **ФИО** | **Должность** |
| 1 | Ульянов Антон Сергеевич | Директор по внутреннему аудиту – начальник Департамента внутреннего аудита  |
| 2 | Макаров Владимир Александрович | Директор по внутреннему контролю - начальник Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети» |
| 3 | Сасин Николай Иванович | Председатель Ставропольского краевого отделения «ОПОРЫ РОССИИ» |

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

Голосовали «ЗА»: Андреева Е.В., Баранюк Н.Н., Камышников А.П., 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**. Об утверждении сметы расходов ПАО «Россети Северный Кавказ» на 3 квартал 2023 года.

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить смету расходов Общества на 3 квартал 2023 года в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить нарушение сроков утверждения бизнес-плана ПАО «Россети Северного Кавказа» на 2023-2027 годы, предусмотренных Регламентом бизнес-планирования Общества (протокол Совета директоров от 13.12.2021 № 418).
3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить утверждение Советом директоров Общества бизнес-плана
ПАО «Россети Северного Кавказа» 2023-2027 годы в срок не позднее 15.08.2023.

Голосовали «ЗА»: Андреева Е.В., Баранюк Н.Н., Камышников А.П., 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 Положения об оплате труда и материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «Россети Северный Кавказ».

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить Положение об оплате труда и материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «Россети Северный Кавказ» согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества, распространив его действие с 29.06.2023.
2. Признать Положение о материальном стимулировании и социальном пакете Высших менеджеров ПАО «Россети Северный Кавказ», утвержденное решением Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» от 10.06.2011 (протокол от 15.06.2011 № 76)[[1]](#footnote-1) с учетом последних изменений, внесенных решением Совета директоров от 22.12.2020 (протокол от 25.12.2020 № 445), утратившим силу начиная с 29.06.2023.
3. Утвердить перечень должностей, входящих в категорию высших менеджеров Общества, в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров, распространив его действие с 29.06.2023.

Голосовали «ЗА»: Андреева Е.В., Баранюк Н.Н., Камышников А.П., 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 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.

**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»: Андреева Е.В., Баранюк Н.Н., Камышников А.П., 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.** Об исполнении Плана (Программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2023-2027 годы за 1 квартал 2023 года.

**РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению отчет об исполнении Плана (Программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2023-2027 годы за 1 квартал 2023 года в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить:

- неисполнение Плана (Программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях ПАО «Россети Северный Кавказ» на
2023-2027 годы и уровня потерь электроэнергии за 1 квартал 2023 года.

- недостижение плановых показателей экономии от снижения потерь и роста объема оказываемых услуг.

3. Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Северный Кавказ» принять меры для обеспечения выполнения плановых показателей Плана (Программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях ПАО «Россети Северный Кавказ» по итогам 9 месяцев 2023 года с учётом неисполнения планового уровня потерь за 1 квартал 2023 года.

Голосовали «ЗА»: Андреева Е.В., Баранюк Н.Н., Камышников А.П., 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.  | Смета расходов Общества на 3 квартал 2023 года. |
|  | 2. | Положение об оплате труда и материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «Россети Северный Кавказ». |
|  | 3. | Перечень должностей, входящих в категорию высших менеджеров Общества, в новой редакции. |
|  | 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. |
|  | 5. | Отчет об исполнении Плана (Программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2023-2027 годы за 1 квартал 2023 года. |

Председатель Совета директоров А.В. Мольский

Корпоративный секретарь М.Х. Кумукова

1. Премирование Высших менеджеров ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2022 год осуществляется
в соответствии с Положением о материальном стимулировании и социальном пакете Высших менеджеров
ПАО «Россети Северный Кавказ», утвержденным решением Совета директоров ОАО «МРСК Северного Кавказа» от 10.06.2011 (протокол от 15.06.2011 № 76) с учетом последних изменений, внесенных решением Совета директоров от 22.12.2020 (протокол от 25.12.2020 № 445). [↑](#footnote-ref-1)