

ПРОТОКОЛ № 550

заседания Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ»

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

Дата проведения: 05 марта 2024 года.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата подведения итогов голосования: 05 марта 2024 года, 23:00.

Дата составления протокола: 05 марта 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

Левченко Роман Алексеевич

Лещевская Юлия Александровна

Ляпунов Евгений Викторович

Макаров Владимир Александрович

Мольский Алексей Валерьевич

Парамонова Наталья Владимировна

Сасин Николай Иванович

Устюгов Дмитрий Владимирович

В голосовании не принимал участие:

Камышников Александр Петрович

**Кворум для принятия решения имеется.**

Повестка дня:

1. Об утверждении кандидатур страховщиков ПАО «Россети Северный Кавказ».
2. О рассмотрении предложений акционеров Общества по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.
3. Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:

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

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить в качестве страховщиков ПАО «Россети Северный Кавказ» следующие страховые компании:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид страхования | Страховая компания | Период страхования |
| Страхование имущества юридических лиц  | АО «СОГАЗ» | с 01.01.2024 по 31.03.2025  |
| Страхование от несчастных случаев и болезней | АО «АльфаСтрахование» | 01.01.2024 по 31.12.2026 |

Голосовали «ЗА»: Андреева Е.В., Баранюк Н.Н., 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.** О рассмотрении предложений акционеров Общества по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.

**РЕШЕНИЕ:**

1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№№****п/п** | **Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества** | **Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества** | **Ф.И.О. /****наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества** | **Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам)****(в процентах)** |
|  | Мольский Алексей Валерьевич | Заместитель Генерального директора по инвестициям и капитальному строительству ПАО «Россети» | ПАО «Россети» | 98,23 % |
|  | Андреева Елена Викторовна | Заместитель Генерального директора по реализации услуг и транспорту электроэнергии ПАО «Россети»  | ПАО «Россети» | 98,23 % |
|  | Баранюк Наталья Николаевна | Руководитель Аппарата Председателя Совета директоров ПАО «Россети» | ПАО «Россети» | 98,23 % |
|  | Гончаров Юрий Владимирович | Главный советник ПАО «Россети»  | ПАО «Россети» | 98,23 % |
|  | Левченко Роман Алексеевич | Генеральный директор ПАО «Россети Северный Кавказ» | ПАО «Россети» | 98,23 % |
|  | Лещевская Юлия Александровна | Заместитель Генерального директора по стратегии ПАО «Россети»  | ПАО «Россети» | 98,23 % |
|  | Ляпунов Евгений Викторович | Заместитель Генерального директора – главный инженер ПАО «Россети» | ПАО «Россети» | 98,23 % |
|  | Макаров Владимир Александрович | Директор по внутреннему контролю и управлению рисками – начальник Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети» | ПАО «Россети» | 98,23 % |
|  | Парамонова Наталья Владимировна | Первый заместитель начальника Департамента экономики ПАО «Россети» | ПАО «Россети» | 98,23 % |
|  | Сасин Николай Иванович | Председатель Ставропольского краевого отделения «ОПОРА РОССИИ» | ПАО «Россети» | 98,23 % |
|  | Устюгов Дмитрий Владимирович | Директор по правовым вопросам ПАО «Россети»  | ПАО «Россети» | 98,23 % |

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№№ п/п** | **Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества** | **Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества** | **Ф.И.О. / наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества** | **Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам)****(в процентах)** |
| 1 | Ульянов Антон Сергеевич | Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» | ПАО «Россети» | 98,23 % |
| 2 | Царьков Виктор Владимирович | Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» | ПАО «Россети» | 98,23 % |
| 3 | Тришина Светлана Михайловна | Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита - начальник управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» | ПАО «Россети» | 98,23 % |
| 4 | Рогачев Кирилл Евгеньевич | Начальник управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» | ПАО «Россети» | 98,23 % |
| 5 | Волкова Ирина Вадимовна | Главный эксперт управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» | ПАО «Россети» | 98,23 % |

Голосовали «ЗА»: Андреева Е.В., Баранюк Н.Н., 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 определении даты заседания Совета директоров
ПАО «Россети Северный Кавказ» по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

**РЕШЕНИЕ:**

Определить дату заседания Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ», проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, - не позднее
«7» мая 2024 года.

Голосовали «ЗА»: Андреева Е.В., Баранюк Н.Н., 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.**

Председатель Совета директоров А.В. Мольский

Корпоративный секретарь М.Х. Кумукова