

ПРОТОКОЛ № 513

заседания Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ»

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

Дата проведения: 05 октября 2022 года.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата подведения итогов голосования: 05 октября 2022 года, 23:00.

Дата составления протокола: 06 октября 2022 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

Прохоров Егор Вячеславович

Сасин Николай Иванович

Ульянов Антон Сергеевич

Кворум имеется.

Повестка дня:

1. О рассмотрении отчета о кредитной политике ПАО «Россети Северный Кавказ» по итогам 2 квартала 2022 года.

2. О составе Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ».

3. Об исполнении пункта 3 решения по вопросу №2 протокола заседания Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» от 30.06.2022 № 504.

4. Об исполнении Программы развития интеллектуального учета ПАО «МРСК Северного Кавказа» на 2020-2030 годы за 2021 год.

5. О присоединении к изменениям в «Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке)», утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети» от 30.09.2022 (протокол № 508).

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:

**Вопрос № 1**. О рассмотрении отчета о кредитной политике ПАО «Россети Северный Кавказ» по итогам 2 квартала 2022 года.

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет о кредитной политике ПАО «Россети Северный Кавказ» по итогам 2 квартала 2022 года согласно приложению № 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., Прохоров Е.В., Сасин Н.И., Ульянов А.С.

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

**Решение принято.**

**Вопрос № 2**. О составе Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ».

**РЕШЕНИЕ:**

1. Досрочно прекратить полномочия члена Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» Полянской Марии Владимировны – первого заместителя начальника Департамента стратегии ПАО «Россети» и исключить ее из состава Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ».

2. Избрать в состав Комитета по стратегии Совета директоров ПАО  «Россети Северный Кавказ» Обрезкову Юлию Геннадьевну – заместителя начальника Департамента стратегии ПАО «Россети».

3.Определить количественный состав Комитета по стратегии Совета директоров Общества – 6 (шесть) человек.

4.Избрать в состав Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» Мудрецову Анну Владимировну – Начальника управления формирования производственных программ Департамента производственной деятельности ПАО «Россети».

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

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

**Вопрос № 3**. Об исполнении пункта 3 решения по вопросу №2 протокола заседания Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» от 30.06.2022 № 504.

**РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению отчет о выполнении установленных персональных задач директорам филиалов ПАО «Россети Северный Кавказ» за 1  полугодие 2022 года согласно приложению № 2 к решению Совета директоров Общества.

2. Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Северный Кавказ» установить персональные задачи директорам филиалов «Ингушэнерго» и «Дагэнерго» на 2 полугодие 2022 года. По итогам 2 полугодия 2022 года представить на рассмотрение заседания Совета директоров Общества отчет о выполнении установленных персональных задач.

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

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

**Вопрос № 4**. Об исполнении Программы развития интеллектуального учета ПАО «МРСК Северного Кавказа» на 2020-2030 годы за 2021 год.

**РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества об исполнении Программы развития интеллектуального учета ПАО «МРСК Северного Кавказа» на 2020-2030 годы за 2021 год согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить неисполнение плановых показателей по установке приборов учета электроэнергии и получению эффектов от их реализации.
3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

3.1. Провести анализ причин неисполнения плановых показателей по установке приборов учета электроэнергии и получению эффектов от их реализации. Применить меры дисциплинарного взыскания к ответственным лицам, допустившим неисполнение данных мероприятий.

* 1. Обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества годового отчета по реализации Программы в сроки, синхронизированные с вынесением на рассмотрение Совета директоров Общества вопроса «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Северный Кавказ» за отчетный год.
	2. Признать утратившим силу пункт 3.3. решения по вопросу № 2 «Об утверждении Программы развития интеллектуального учета ПАО «МРСК Северного Кавказа» на 2020-2030 годы» повестки дня заседания Совета директоров Общества от 17 марта 2020 г. (протокол от 19.03.2020 № 415).

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

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

**Вопрос № 5**. О присоединении к изменениям в «Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке)», утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети» от 30.09.2022 (протокол № 508).

**РЕШЕНИЕ:**

Присоединиться к изменениямв «Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке)», утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети» от 30.09.2022 (протокол № 508), согласно приложению № 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., Прохоров Е.В., Сасин Н.И., Ульянов А.С.

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Приложение:  | 1.  | Отчет о кредитной политике ПАО «Россети Северный Кавказ» по итогам 2 квартала 2022 года. |
|  | 2. | Отчет о выполнении установленных персональных задач директорам филиалов ПАО «Россети Северный Кавказ» за 1  полугодие 2022 года. |
|  | 3. | Отчет генерального директора Общества об исполнении Программы развития интеллектуального учета ПАО «МРСК Северного Кавказа» на 2020-2030 годы за 2021 год. |
|  | 4. | Измененияв «Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке)», утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети» от 30.09.2022 (протокол № 508). |
|  | 5. | Опросные листы членов Совета директоров, принявших участие в заседании. |

Председатель Совета директоров А.В. Мольский

Корпоративный секретарь М.Х. Кумукова