

ПРОТОКОЛ № 517

заседания Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ»

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

Дата проведения: 21 ноября 2022 года.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата подведения итогов голосования: 21 ноября 2022 года, 23:00.

Дата составления протокола: 24 ноября 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

Прохоров Егор Вячеславович

Сасин Николай Иванович

Ульянов Антон Сергеевич

Кворум имеется.

Повестка дня:

1. Об утверждении бюджета Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2022 – 2023 корпоративный год.

2. Об утверждении бюджета Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2 полугодие 2022 года – 1 полугодие 2023 года

3. Об утверждении бюджета Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества на 2-е полугодие 2022 года и 1-е полугодие 2023 года.

4. Об исполнении Плана (Программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2021-2025 годы за 2021 год.

5. О переходе ПАО «Россети Северный Кавказ» к реализации услуг в соответствии с положениями Регламента предоставления доступа сторонним лицам к воздушным линиям электропередачи дочерних зависимых обществ ПАО «Россети» для размещения волоконно-оптических линий связи, утвержденного приказом ПАО «Россети» от 01.08.2022 № 374.

6. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес – плана ПАО «Россети Северный Кавказ» за 1 квартал 2022 года, включающего отчет об исполнении сметы расходов за 1 квартал 2022 года.

7. О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов Общества за 3 квартал 2022 года, включенных в перечень приоритетных объектов.

8. О рассмотрении отчета о ходе исполнения реестра непрофильных активов ПАО «Россети Северный Кавказ» за 3 квартал 2022 года.

9. Об утверждении плана-графика мероприятий ПАО «Россети Северный Кавказ» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2022.

10. О присоединении к изменениям в «Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке)», утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети» 17.10.2022 (протокол № 509).

11. Об утверждении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2022 год и прогнозных показателей на 2023-2026 гг.

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:

**Вопрос № 1**. Об утверждении бюджета Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2022 – 2023 корпоративный год.

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров Общества на 2022 – 2023 корпоративный год 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., Прохоров Е.В., Сасин Н.И., Ульянов А.С.

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

**Решение принято.**

**Вопрос № 2**. Об утверждении бюджета Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2 полугодие 2022 года – 1 полугодие 2023 года.

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества на 2 полугодие 2022 года – 1 полугодие 2023 года 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., Прохоров Е.В., Сасин Н.И., Ульянов А.С.

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

**Решение принято.**

**Вопрос № 3**. Об утверждении бюджета Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества на 2-е полугодие 2022 года и 1-е полугодие 2023 года.

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить бюджет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества на 2 полугодие 2022 года и 1 полугодие 2023 года согласно приложению № 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., Прохоров Е.В., Сасин Н.И., Ульянов А.С.

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

**Решение принято.**

**Вопрос № 4**. Об исполнении Плана (Программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2021-2025 годы за 2021 год.

**РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества об исполнении Плана (Программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2021-2025 годы
за 2021 год, согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить неисполнение филиалами ПАО «Россети Северный Кавказ» – «Дагэнерго», ПАО «Россети Северный Кавказ» – «Севкавказэнерго» целевых показателей по снижению потерь электрической энергии по итогам 2021 года.
3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества применить в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации меры дисциплинарного взыскания в отношении работников филиалов ПАО «Россети Северный Кавказ» – «Дагэнерго», ПАО «Россети Северный Кавказ» – «Севкавказэнерго», допустивших неисполнение планового уровня потерь электрической энергии.

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

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

**Решение принято.**

**Вопрос № 5**. О переходе ПАО «Россети Северный Кавказ» к реализации услуг в соответствии с положениями Регламента предоставления доступа сторонним лицам к воздушным линиям электропередачи дочерних зависимых обществ ПАО «Россети» для размещения волоконно-оптических линий связи, утвержденного приказом ПАО «Россети» от 01.08.2022 № 374.

**РЕШЕНИЕ:**

Одобрить переход ПАО «Россети Северный Кавказ» к реализации услуг в соответствии с положениями Регламента предоставления доступа сторонним лицам к воздушным линиям электропередачи дочерних зависимых обществ ПАО «Россети» для размещения волоконно-оптических линий связи, утвержденного приказом ПАО «Россети» от 01.08.2022 №374.

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

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

**Решение принято.**

**Вопрос № 6**. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес – плана ПАО «Россети Северный Кавказ» за 1 квартал 2022 года, включающего отчет об исполнении сметы расходов за 1 квартал 2022 года.

**РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Северный Кавказ» за 1 квартал 2022 года, включающий отчет об исполнении сметы расходов за 1 квартал 2022 года, в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров

2. Отметить отклонения основных параметров бизнес-плана по итогам 1 квартала 2022 года в соответствии с приложением № 6 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., Прохоров Е.В., Сасин Н.И., Ульянов А.С.

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

**Решение принято.**

**Вопрос № 7**. О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов Общества за 3 квартал 2022 года, включенных в перечень приоритетных объектов.

**РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению отчет о ходе реализации инвестиционных проектов Общества за 3 квартал 2022 года, включенных в перечень приоритетных объектов, в соответствии с приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить:

* нарушение срока приемки в эксплуатацию приоритетного объекта;
* невыполнение поручения Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» от 12.09.2022 (п.3.1 по вопросу №2 протокола от 15.09.2022 № 511) в части устранения в III квартале 2022 года допущенных отставаний от укрупненных сетевых графиков приоритетных объектов.

3. Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Северный Кавказ» принять меры и обеспечить в IV квартале 2022 года устранение допущенных отставаний от укрупненных сетевых графиков и приемку в эксплуатацию приоритетных объектов в сроки, установленные инвестиционной программой Общества.

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

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

**Решение принято.**

**Вопрос № 8**. О рассмотрении отчета о ходе исполнения реестра непрофильных активов ПАО «Россети Северный Кавказ» за 3 квартал 2022 года.

**РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества о ходе исполнения реестра непрофильных активов Общества за 3 квартал 2022 года в соответствии с приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Внести изменения в реестр непрофильных активов Общества по состоянию на 31.12.2021, утвержденный решением Совета директоров Общества 22.04.2022 (протокол от 25.04.2022 № 496), в соответствии с приложением № 9 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., Прохоров Е.В., Сасин Н.И., Ульянов А.С.

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

**Решение принято.**

**Вопрос № 9**. Об утверждении плана-графика мероприятий ПАО «Россети Северный Кавказ» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2022.

**РЕШЕНИЕ:**

 1. Утвердить план-график мероприятий ПАО «Россети Северный Кавказ» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2022, в соответствии с приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Принять к сведению отчет ПАО «Россети Северный Кавказ» об исполнении плана-графика мероприятий по снижению просроченной задолженности за оказанные услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2022, в соответствии с приложением № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Принять к сведению отчет ПАО «Россети Северный Кавказ» о проведенной работе в отношении просроченной задолженности, сложившейся на начало отчетного периода и вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии во 2 квартале 2022 года в соответствии с приложением № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества.

4. Принять к сведению отчет генерального директора ПАО «Россети Северный Кавказ» о погашении за 2 квартал 2022 года просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2022, в соответствии с приложением № 13 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., Прохоров Е.В., Сасин Н.И., Ульянов А.С.

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

**Решение принято.**

**Вопрос № 10**. О присоединении к изменениям в «Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке)», утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети» 17.10.2022 (протокол № 509).

**РЕШЕНИЕ:**

Присоединиться к изменениям в «Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке)», утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети» 17.10.2022 (протокол от № 509), согласно приложению № 14 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., Прохоров Е.В., Сасин Н.И., Ульянов А.С.

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

**Решение принято.**

**Вопрос № 11**. Об утверждении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2022 год и прогнозных показателей на 2023-2026 гг.

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить сводный на принципах РСБУ и консолидированный на принципах МСФО бизнес-планы Группы ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2022 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2023-2026 гг. в соответствии с приложением № 15 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить позднее вынесение вопроса об утверждении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2022 год и прогнозных показателей на 2023-2026 гг. на рассмотрение Совета директоров Общества.

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

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

**Решение принято.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Приложение:  | 1. | Бюджет Комитета по аудиту Совета директоров Общества на 2022 – 2023 корпоративный год, |
|  | 2. | Бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества на 2 полугодие 2022 года – 1 полугодие 2023 года, |
|  | 3. | Бюджет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества на 2 полугодие 2022 года и 1 полугодие 2023 года, |
|  | 4. | Отчет генерального директора Общества об исполнении Плана (Программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2021-2025 годыза 2021 год, |
|  | 5. | Отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Северный Кавказ» за 1 квартал 2022 года, включающий отчет об исполнении сметы расходов за 1 квартал 2022 года, |
|  | 6. | Отклонения основных параметров бизнес-плана по итогам 1 квартала 2022 года, |
|  | 7. | Отчет о ходе реализации инвестиционных проектов Общества за 3 квартал 2022 года, включенных в перечень приоритетных объектов, |
|  | 8. | Отчет генерального директора Общества о ходе исполнения реестра непрофильных активов Общества за 3 квартал 2022 года,  |
|  | 9. | Изменения в реестр непрофильных активов Общества по состоянию на 31.12.2021, утвержденный решением Совета директоров Общества 22.04.2022 (протокол от 25.04.2022 № 496), |
|  | 10. | План-график мероприятий ПАО «Россети Северный Кавказ» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2022, |
|  | 11. | Отчет ПАО «Россети Северный Кавказ» об исполнении плана-графика мероприятий по снижению просроченной задолженности за оказанные услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2022, |
|  | 12. | Отчет ПАО «Россети Северный Кавказ» о проведенной работе в отношении просроченной задолженности, сложившейся на начало отчетного периода и вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии во 2 квартале 2022 года, |
|  | 13. | Отчет генерального директора ПАО «Россети Северный Кавказ» о погашении за 2 квартал 2022 года просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2022, |
|  | 14. | Изменениям в «Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке)», утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети» 17.10.2022 (протокол от № 509,) |
|  | 15. | Сводный на принципах РСБУ и консолидированный на принципах МСФО бизнес-планы Группы ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2022 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2023-2026 гг. |
|  | 16. | Регламент предоставления доступа сторонним лицам к воздушным линиям электропередачи дочерних зависимых обществ ПАО «Россети» для размещения волоконно-оптических линий связи, утвержденного приказом ПАО «Россети» от 01.08.2022 №374.\* |

Председатель Совета директоров А.В. Мольский

Корпоративный секретарь М.Х. Кумукова

\*Приложение добавлено с учетом особого мнения по вопросу №5 повестки дня члена Совета директоров Краинского Д.В.