

ПРОТОКОЛ № 520

заседания Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ»

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

Дата проведения: 29 декабря 2022 года.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата подведения итогов голосования: 29 декабря 2022 года, 23:00.

Дата составления протокола: 09 января 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

Прохоров Егор Вячеславович

Сасин Николай Иванович

Ульянов Антон Сергеевич

Кворум имеется.

Повестка дня:

1. Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2021 год.
2. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении во 2 квартале 2022 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.
3. Об утверждении кандидатуры страховщика ПАО «Россети Северный Кавказ».
4. Об утверждении бюджета Дирекции внутреннего аудита и контроля ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2023 год.
5. Об утверждении Плана работы подразделения внутреннего аудита ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2023 год.
6. Об утверждении Плана работы Дирекции внутреннего аудита и контроля ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2022 год.

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:

**Вопрос № 1**. Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2021 год.

**РЕШЕНИЕ:**

1. В целях оценки выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ) «Прибыль по операционной деятельности (EBITDA)», «Снижение удельных операционных расходов (затрат)», «Долг/EBITDA», КПЭ «Готовность к работе в отопительный сезон» Генерального директора ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2021 год, в связи с наличием объективных причин учесть корректировки соответствующих КПЭ на факторы нормализации согласно приложению № 1 к настоящему решению.

2. Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «Россети Северный Кавказ» (далее – Отчет) за 2021 год в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. В связи с отсутствием утвержденного консолидированного бизнес-плана ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2021 год, являющегося источником информации для расчета фактических значений КПЭ «Рентабельность инвестированного капитала», на основании п.1.7 Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Россети Северный Кавказ», утвержденной решением Совета директоров Общества от 26.10.2020 (протокол от 29.10.2020 № 439), итоги выполнения данного КПЭ не подводятся, премирование в части данного КПЭ не осуществляется в полном объеме.

4. В связи с осуществлением ПАО «Россети Северный Кавказ» деятельности по реализации проектов и мероприятий Программы инновационного развития ПАО «Россети» в необходимом объеме при отсутствии утвержденной Программы инновационного развития Общества на 2021 год, являющейся источником информации для расчета фактических значений КПЭ «Эффективность инновационной деятельности», на основании п.1.8 Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Россети Северный Кавказ», утвержденной решением Совета директоров Общества от 26.10.2020 (протокол от 29.10.2020 № 439), итоги выполнения данного КПЭ не подводятся, его удельный вес перераспределяется на оставшиеся показатели премирования периода пропорционально их удельным весам в системе мотивации.

5. Отметить невыполнение КПЭ «Совокупная акционерная доходность», КПЭ «Уровень потерь электроэнергии», КПЭ «Повышение производительности труда», КПЭ «Показатель снижения дебиторской задолженности», КПЭ «Выполнение графика ввода объектов в эксплуатацию» (в связи с невыполнением плановых значений в 3 и 4 кварталах 2021 года), КПЭ «Достижение уровня надежности оказываемых услуг», КПЭ «Отсутствие несчастных случаев на производстве» за 2021 год.

6. Отметить невыполнение условия неприменения коэффициента (0,5) к общему размеру премии по итогам года «Уровень потерь электрической энергии в сети 0,4-20 кВ» за 2021 год.

7. В связи с ухудшением финансово-экономического состояния

ПАО «Россети Северный Кавказ» (чистый убыток -14 241 млн руб.; EBITDA

-14 838 млн руб.; чистые активы -2 518 млн руб.), отсутствием утвержденного бизнес-плана ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2021 год, а также неудовлетворительными результатами достижения установленных целевых значений КПЭ за 2021 год, на основании пункта 1.7 Методики расчета и оценки выполнения КПЭ Генерального директора Общества, утвержденной решением Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» от 26.10.2020 (протокол от 29.10.2020 № 439), премирование Генерального директора ПАО «Россети Северный Кавказ» за выполнение КПЭ по итогам 2021 года не осуществлять.

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**. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении во 2 квартале 2022 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет генерального директора Общества о выполнении во 2 квартале 2022 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, в соответствии с приложением № 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 № 3**. Об утверждении кандидатуры страховщика ПАО «Россети Северный Кавказ».

 **РЕШЕНИЕ:**

Утвердить в качестве страховщика Общества следующую страховую компанию:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид страхования | Страховая компания | Период страхования |
| Страхование ответственности директоров, должностных лиц и компаний | САО «ВСК» | с 01.07.2022по 30.06.2023 |

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 утверждении бюджета Дирекции внутреннего аудита и контроля ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2023 год.

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить бюджет Дирекции внутреннего аудита и контроля ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2023 год 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., Прохоров Е.В., Сасин Н.И., Ульянов А.С.

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

**Решение принято.**

**Вопрос № 5**. Об утверждении Плана работы подразделения внутреннего аудита ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2023 год.

**РЕШЕНИЕ:**

 Утвердить План работы Дирекции внутреннего аудита и контроля
ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2023 год согласно приложению № 5 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 № 6**. Об утверждении Плана работы Дирекции внутреннего аудита и контроля ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2022 год.

**РЕШЕНИЕ:**

 Утвердить План работы Дирекции внутреннего аудита и контроля ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2022 год согласно приложению № 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.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Приложение:  | 1. | Корректировки соответствующих КПЭ на факторы нормализации. |
|  | 2. | Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «Россети Северный Кавказ» (далее – Отчет) за 2021 год. |
|  | 3. | Отчет генерального директора Общества о выполнении во 2 квартале 2022 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества. |
|  | 4. | Бюджет Дирекции внутреннего аудита и контроля ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2023 год. |
|  | 5. | План работы Дирекции внутреннего аудита и контроля ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2023 год. |
|  | 6. | План работы Дирекции внутреннего аудита и контроля ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2022 год. |

Председатель Совета директоров А.В. Мольский

Корпоративный секретарь М.Х. Кумукова