

ПРОТОКОЛ № 522

заседания Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ»

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

Дата проведения: 25 января 2023 года.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата подведения итогов голосования: 25 января 2023 года, 23:00.

Дата составления протокола: 30 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

Полинов Алексей Александрович

Сасин Николай Иванович

Кворум имеется.

Повестка дня:

1. Об утверждении кредитного плана ПАО «Россети Северный Кавказ» на 1 квартал 2023 года.
2. Об утверждении плана закупок ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2023 год.
3. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Россети Северный Кавказ» «О ходе подготовки Общества к работе в осенне –зимний период 2022 – 2023 гг., в том числе о готовности к организации и проведению аварийно – восстановительных работ в ОЗП 2022 – 2023 гг.
4. О текущей ситуации в деятельности ПАО «Россети Северный Кавказ» по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям за 9 месяцев 2022 года.
5. Об определении вознаграждения руководителя Дирекции внутреннего аудита и контроля ПАО «Россети Северный Кавказ» (определение целевых значений функциональных КПЭ на 2023 год).
6. Об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Северный Кавказ» за 9 месяцев 2022 года.
7. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Россети Северный Кавказ» об утверждении инвестиционной программы ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2023-2027 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Северный Кавказ», утвержденную приказом Минэнерго России от 27.12.2021 № 34@.

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:

**Вопрос № 1**. Об утверждении кредитного плана ПАО «Россети Северный Кавказ» на 1 квартал 2023 года.

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить кредитный план ПАО «Россети Северный Кавказ» на 1 квартал 2023 года, в соответствии с приложением № 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., Сасин Н.И.

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

**Решение принято.**

**Вопрос № 2**. Об утверждении плана закупок ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2023 год.

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить план закупок ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2023 год 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., Полинов А.А., Сасин Н.И.

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

**Решение принято.**

**Вопрос № 3.** О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Россети Северный Кавказ» «О ходе подготовки Общества к работе в осенне –зимний период 2022 – 2023 гг., в том числе о готовности к организации и проведению аварийно – восстановительных работ в ОЗП 2022 – 2023 гг.

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «Россети Северный Кавказ» «О ходе подготовки Общества к работе в осенне – зимний период 2022 – 2023 гг., в том числе о готовности к организации и проведению аварийно – восстановительных работ в ОЗП 2022 – 2023 гг.» в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ».

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

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

**Решение принято.**

**Вопрос № 4.** О текущей ситуации в деятельности ПАО «Россети Северный Кавказ» по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям за 9 месяцев 2022 года.

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О текущей ситуации в деятельности ПАО «Россети Северный Кавказ» по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям за 9 месяцев 2022 года в соответствии с приложением № 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., Сасин Н.И.

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

**Решение принято.**

**Вопрос № 5.** Об определении вознаграждения руководителя Дирекции внутреннего аудита и контроля ПАО «Россети Северный Кавказ» (определение целевых значений функциональных КПЭ на 2023 год).

**РЕШЕНИЕ:**

1. Определить целевые значения ключевых показателей эффективности руководителя и работников Дирекции внутреннего аудита и контроля ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2023 год согласно приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ».

2. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Северный Кавказ» утвердить указанные в приложении № 5 к настоящему решению Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» целевые значения ключевых показателей эффективности руководителя и работников Дирекции внутреннего аудита и контроля ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2023 год в установленном в ПАО «Россети Северный Кавказ» порядке.

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

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

**Решение принято.**

**Вопрос № 6.** Об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Северный Кавказ» за 9 месяцев 2022 года.

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 9 месяцев 2022 года 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., Полинов А.А., Сасин Н.И.

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

**Решение принято.**

**Вопрос № 7.** О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Россети Северный Кавказ» об утверждении инвестиционной программы ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2023-2027 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Северный Кавказ», утвержденную приказом Минэнерго России от 27.12.2021 № 34@.

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «Россети Северный Кавказ» об утверждении инвестиционной программы ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2023-2027 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Северный Кавказ», утвержденную приказом Минэнерго России от 27.12.2021 № 34@, согласно приложению № 7 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., Сасин Н.И.

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

**Решение принято.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Приложение:  | 1. | Кредитный план ПАО «Россети Северный Кавказ» на 1 квартал 2023 года; |
|  | 2. | План закупок ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2023 год; |
|  | 3. | Отчет Генерального директора ПАО «Россети Северный Кавказ» «О ходе подготовки Общества к работе в осенне – зимний период 2022 – 2023 гг., в том числе о готовности к организации и проведению аварийно – восстановительных работ в ОЗП 2022 – 2023 гг.»; |
|  | 4. | Отчет Генерального директора Общества «О текущей ситуации в деятельности ПАО «Россети Северный Кавказ» по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям за 9 месяцев 2022 года; |
|  | 5. | Целевые значения ключевых показателей эффективности руководителя и работников Дирекции внутреннего аудита и контроля ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2023 год; |
|  | 6. | Отчет единоличного исполнительного органа Общества об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 9 месяцев 2022 года; |
|  | 7. | Отчет Генерального директора ПАО «Россети Северный Кавказ» об утверждении инвестиционной программы ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2023-2027 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Северный Кавказ», утвержденную приказом Минэнерго России от 27.12.2021 № 34@. |
|  |  |  |

Председатель Совета директоров А.В. Мольский

Корпоративный секретарь М.Х. Кумукова