

ПРОТОКОЛ № 509

заседания Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ»

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

Дата проведения: 26 августа 2022 года.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата подведения итогов голосования: 26 августа 2022 года, 23:00.

Дата составления протокола: 29 августа 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

Сасин Николай Иванович

Ульянов Антон Сергеевич

Кворум имеется.

Повестка дня:

1. Об избрании корпоративного секретаря ПАО «Россети Северный Кавказ».

2. Об утверждении кандидатуры страховщика ПАО «Россети Северный Кавказ».

3. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении в 1 квартале 2022 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

4. О составе Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ».

5. О составе Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ».

6. О составе Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «Россети Северный Кавказ».

7. Об утверждении Плана (Программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2022-2026 годы.

8. Об утверждении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «Россети Северный Кавказ» до 2027 года.

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:

Вопрос № 1 Об избрании корпоративного секретаря ПАО «Россети Северный Кавказ».

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать корпоративным секретарем ПАО «Россети Северный Кавказ» Кумукову Марину Халитовну, начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами 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., Ульянов А.С.

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

**Вопрос № 2**. Об утверждении кандидатуры страховщика ПАО «Россети Северный Кавказ».

**РЕШЕНИЕ:**

 Утвердить в качестве страховщика Общества следующую страховую компанию:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид страхования | Страховая компания | Период страхования |
| Добровольное медицинское страхование (ДМС) | АО «СОГАЗ» | с 25.06.2022по 31.08.2022 |

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., Ульянов А.С.

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

**Вопрос № 3**. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении в 1 квартале 2022 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении в 1 квартале 2022 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, 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., Ульянов А.С.

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

**Вопрос № 4**. О составе Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ».

**РЕШЕНИЕ:**

1. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества – 3 (три) человека.

2. Избрать следующий персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Ф.И.О. кандидата | Должность |
| 1 | Гончаров Юрий Владимирович  | Главный советник ПАО «Россети» |
| 2 | Ульянов Антон Сергеевич | Директор по внутреннему контролю и управлению рисками - начальник Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети» |
| 3 | Сасин Николай Иванович | Координатор «ОПОРА РОССИИ» в Северо – Кавказском федеральном округе, член Правления «ОПОРА РОССИИ» |

3. Избрать Гончарова Юрия Владимировича Председателем Комитета по аудиту 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., Ульянов А.С.

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

**Вопрос № 5**. О составе Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ».

**РЕШЕНИЕ:**

1. Определить количественный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества – 4 (четыре) человека.

2. Избрать следующий персональный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Ф.И.О. кандидата | Должность |
| 1. | Бузаев Леонид Владимирович  | Начальник Департамента оперативно-технологического управления ПАО «Россети» |
| 2. | Пилюгин Александр Викторович | Заместитель Директора ЦТН |
| 3. | Мудрецова Анна Владимировна  | Начальник управления формирования производственных программ Департамента производственной деятельности ПАО «Россети» |
| 4. | Абаимов Виктор Михайлович | Первый заместитель генерального директора - главный инженер ПАО «Россети Северный Кавказ» |

3. Избрать Бузаева Леонида Владимировича Председателем Комитета по надежности 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., Ульянов А.С.

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

**Вопрос № 6**. О составе Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «Россети Северный Кавказ».

**РЕШЕНИЕ:**

1. Определить количественный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества – 4 (четыре) человека.

2. Избрать следующий персональный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Ф.И.О. кандидата | Должность |
| 1. | Скрипальщиков Дмитрий Николаевич | Начальник Управления перспективного развития электросетевой инфраструктуры Департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры ПАО «Россети» |
| 2. | Курявый Станислав Михайлович | Начальник Управления контроля работы ДЗО Департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры ПАО «Россети» |
| 3. | Дианов Леонид Викторович | Заместитель генерального директора по специальным проектам ПАО «Россети Северный Кавказ» |
| 4. | Ашихмин Юрий Николаевич | Директор по развитию сети МЭС Юга |

3. Избрать Скрипальщикова Дмитрия Николаевича Председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете 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., Ульянов А.С.

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

**Вопрос № 7**. Об утверждении Плана (Программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2022-2026 годы.

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить План (Программу) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2022-2026 годы согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Считать утратившим силу План (Программу) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях ПАО «МРСК Северного Кавказа» на 2020 - 2024 годы, утвержденный решением Совета директоров Общества 17.03.2020 (протокол от 19.03.2020 № 415).

3. Отметить риски невыполнения критериев п. а)-д) Постановления Правительства РФ от 30.04.2018 № 534 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в связи с продлением особенностей функционирования оптового и розничных рынков на территориях отдельных частей ценовых зон оптового рынка» в части увеличения цены на покупную электроэнергию, приобретаемую в целях компенсации потерь.

4. Поручить Генеральному директору ПАО «Россети Северный Кавказ» учесть пункт 3 данного решения и вынести на рассмотрение Совета директоров актуализированный План (Программу) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2022-2026 годы по итогам 3 квартала 2022 года.

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., Ульянов А.С.

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

**Вопрос № 8**. Об утверждении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «Россети Северный Кавказ» до 2027 года.

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «Россети Северный Кавказ» на период до 2027 года согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Считать утратившей силу Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «МРСК Северного Кавказа» на период до 2022 года, утвержденную решением Совета директоров Общества 17.08.2018 (протокол от 20.08.2018 № 354).

3. Отметить риски невыполнения критериев п. а)-д) Постановления Правительства РФ от 30.04.2018 № 534 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в связи с продлением особенностей функционирования оптового и розничных рынков на территориях отдельных частей ценовых зон оптового рынка» в части увеличения цены на покупную электроэнергию, приобретаемую в целях компенсации потерь.

4. Поручить Генеральному директору ПАО «Россети Северный Кавказ» учесть пункт 3 данного решения и вынести на рассмотрение Совета директоров актуализированную Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «Россети Северный Кавказ» до 2027 года по итогам 3 квартала 2022 года.

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., Ульянов А.С.

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Приложение:  | 1. | Отчет Генерального директора Общества о выполнении в 1 квартале 2022 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества. |
|  | 2. | План (Программа) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2022-2026 годы. |
|  | 3. | Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «Россети Северный Кавказ» на период до 2027 года. |
|  | 4. | Опросные листы членов Совета директоров, принявших участие в заседании. |
|  |  |  |
|  |  |  |

Председатель Совета директоров А.В. Мольский

Корпоративный секретарь М.Х. Кумукова