

ПРОТОКОЛ № 518

заседания Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ»

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

Дата проведения: 05 декабря 2022 года.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

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

Дата составления протокола: 08 декабря 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 3 квартала 2022 года.
2. Об утверждении Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» в новой редакции.
3. Об исполнении Плана (Программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2022-2026 годы за 1 полугодие 2022 года.

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:

**Вопрос № 1**. О рассмотрении отчета о кредитной политике ПАО «Россети Северный Кавказ» по итогам 3 квартала 2022 года.

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет о кредитной политике ПАО «Россети Северный Кавказ» по итогам 3 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**. Об утверждении Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» в новой редакции.

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить Положение о Комитете по аудиту Совета директоров
ПАО «Россети Северный Кавказ» в новой редакции в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа», утвержденное решением Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» 14.03.2016 (протокол от 15.03.2016 № 230), в редакции изменений, утвержденных решением Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» 09.11.2016 (протокол от 11.11.2016 № 266).

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 № 3**. Об исполнении Плана (Программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2022-2026 годы за 1 полугодие 2022 года.

**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 2022-2026 годы за 1 полугодие 2022 года, согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить неисполнение филиалами ПАО «Россети Северный Кавказ» – «Дагэнерго» и ПАО «Россети Северный Кавказ» – «Ингушэнерго» плановых показателей уровня потерь электрической энергии по итогам 1 полугодия 2022 года.

3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества представить информацию о примененных дисциплинарных взысканиях в отношении работников филиалов ПАО «Россети Северный Кавказ» – «Дагэнерго» и ПАО «Россети Северный Кавказ» – «Ингушэнерго», допустившихнеисполнение 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., Полинов А.А., Прохоров Е.В., Сасин Н.И., Ульянов А.С.

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

**Решение принято.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Приложение:  | 1. | Отчет о кредитной политике ПАО «Россети Северный Кавказ» по итогам 3 квартала 2022 года. |
|  | 2. | Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» в новой редакции. |
|  | 3. | Отчет генерального директора Общества об исполнении Плана (Программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2022-2026 годы за 1 полугодие 2022 года. |

Председатель Совета директоров А.В. Мольский

Корпоративный секретарь М.Х. Кумукова