

ПРОТОКОЛ № 532

заседания Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ»

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

Дата проведения: 17 мая 2023 года.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата подведения итогов голосования: 17 мая 2023 года, 23:00.

Дата составления протокола: 22 мая 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

Сасин Николай Иванович

Кворум имеется.

Повестка дня:

1. Об исполнении Плана (Программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2022-2026 годы за 2022 год.
2. О рассмотрении отчета о кредитной политике ПАО «Россети Северный Кавказ» по итогам 2022 года.
3. О рассмотрении отчета Дирекции внутреннего аудита и контроля ПАО «Россети Северный Кавказ» о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2022 года, а также исполнения плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита ПАО «Россети Северный Кавказ».
4. О рассмотрении информации внутреннего аудита ПАО «Россети Северный Кавказ» о результатах оценки хода выявления и реализации непрофильных активов Общества в 2022 году.
5. О рассмотрении отчета о ходе подготовки ПАО «Россети Северный Кавказ» к работе в паводковый период 2023 года.
6. Об утверждении актуализированной Программы модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2023 – 2027 гг.

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:

**Вопрос № 1**. Об исполнении Плана (Программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2022-2026 годы за 2022 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 2022-2026 годы за 2022 год согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

2.1. представить информацию о примененных дисциплинарных взысканиях в отношении работников филиалов ПАО «Россети Северный Кавказ» – «Дагэнерго» и ПАО «Россети Северный Кавказ» – «Ингушэнерго», допустивших неисполнение планового уровня потерь электрической энергии.

2.2. при необходимости обеспечить корректировку утвержденного Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2023-2027 годы в соответствии с пунктом 2 вопроса №2 решения Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» от 06.02.2023 № 524 в течение месяца после принятия решения Советом директоров Общества.

2.3. принять меры по ликвидации отставаний от графиков реализации/финансирования и освоения финансовых средств программы снижения потерь электрической энергии, предусмотренных соглашениями о контроле расходования средств финансовой поддержки планов развития Общества. О принятых мерах и полученных результатах доложить по итогам работы Общества за второй квартал 2023 года.

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

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

**Решение принято.**

**Вопрос № 2**. О рассмотрении отчета о кредитной политике ПАО «Россети Северный Кавказ» по итогам 2022 года.

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет о кредитной политике ПАО «Россети Северный Кавказ» по итогам 2022 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., Сасин Н.И.

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

**Решение принято.**

**Вопрос № 3.** О рассмотрении отчета Дирекции внутреннего аудита и контроля ПАО «Россети Северный Кавказ» о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2022 года, а также исполнения плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита ПАО «Россети Северный Кавказ».

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить отчет Дирекции внутреннего аудита и контроля
ПАО «Россети Северный Кавказ» о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2022 года, результаты исполнения в 2022 году плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита ПАО «Россети Северный Кавказ» на период с 2020 по 2024 годы и плана мероприятий по профессиональному развитию внутренних аудиторов в ПАО «Россети Северный Кавказ» согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ».

2. Отметить:

2.1. низкую исполнительную дисциплину в Обществе в части своевременного исполнения решений Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ», подготовки и вынесения материалов на рассмотрение органов управления Общества.

2.2. недостатки в организации и осуществлении работы внутреннего аудита ПАО «Россети Северный Кавказ» в связи с системными проблемами в деятельности Общества, отмеченными внутренними аудиторами ПАО «Россети» по итогам контрольных мероприятий в ПАО «Россети Северный Кавказ».

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

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

**Решение принято.**

**Вопрос № 4**. О рассмотрении информации внутреннего аудита ПАО «Россети Северный Кавказ» о результатах оценки хода выявления и реализации непрофильных активов Общества в 2022 году.

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению информацию Дирекции внутреннего аудита и контроля ПАО «Россети Северный Кавказ» о результатах оценки хода выявления и реализации непрофильных активов ПАО «Россети Северный Кавказ» в 2022 году 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., Сасин Н.И.

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

**Решение принято.**

**Вопрос № 5.** О рассмотрении отчета о ходе подготовки ПАО «Россети Северный Кавказ» к работе в паводковый период 2023 года.

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «Россети Северный Кавказ» «О ходе подготовки ПАО «Россети Северный Кавказ» к работе в паводковый период 2023 года» в соответствии с приложением № 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., Сасин Н.И.

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

**Решение принято.**

**Вопрос № 6.** Об утверждении актуализированной Программы модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «Россети Северный Кавказ»
на 2023 – 2027 гг.

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить Программу модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2023-2027 гг. в соответствии с приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившей силу Программу модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «МРСК Северного Кавказа» на период
2017-2026 гг., утвержденную решением Совета директоров Общества от 30.08.2017 (протокол от 01.09.2017 №314).

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

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

**Решение принято.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Приложения:  | 1. | Отчет Генерального директора Общества об исполнении Плана (Программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2022-2026 годы за 2022 год. |
|  | 2. | Отчет о кредитной политике ПАО «Россети Северный Кавказ» по итогам 2022 года. |
|  | 3. | Отчет Дирекции внутреннего аудита и контроля ПАО «Россети Северный Кавказ» о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2022 года, результаты исполнения в 2022 году плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита ПАО «Россети Северный Кавказ» на период с 2020 по 2024 годы и плана мероприятий по профессиональному развитию внутренних аудиторов в ПАО «Россети Северный Кавказ». |
|  | 4. | Информация Дирекции внутреннего аудита и контроля ПАО «Россети Северный Кавказ» о результатах оценки хода выявления и реализации непрофильных активов ПАО «Россети Северный Кавказ» в 2022 году. |
|  | 5. | Отчет Генерального директора ПАО «Россети Северный Кавказ» «О ходе подготовки ПАО «Россети Северный Кавказ» к работе в паводковый период 2023 года». |
|  | 6. | Программа модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2023-2027. |

Председатель Совета директоров А.В. Мольский

Корпоративный секретарь М.Х. Кумукова