

ПРОТОКОЛ № 538

заседания Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ»

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

Дата проведения: 22 августа 2023 года.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата подведения итогов голосования: 22 августа 2023 года, 23:00.

Дата составления протокола: 24 августа 2023 года.

Всего членов Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» - 11 человек.

В заочном голосовании приняли участие (получены опросные листы) члены Совета директоров:

Баранюк Наталья Николаевна

Камышников Александр Петрович

Левченко Роман Алексеевич

Ляпунов Евгений Викторович

Мольский Алексей Валерьевич

Парамонова Наталья Владимировна

Сасин Николай Иванович

Устюгов Дмитрий Владимирович

Кворум имеется.

Повестка дня:

1. О расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров Общества.
2. Об утверждении кандидатуры страховщика ПАО «Россети Северный Кавказ».
3. О рассмотрении отчета о кредитной политике ПАО «Россети Северный Кавказ» по итогам 2 квартала 2023 года.
4. О рассмотрении отчета о ходе исполнения реестра непрофильных активов ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2 квартал 2023 года.
5. О составе Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ».
6. О составе Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «Россети Северный Кавказ».
7. О составе Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ».
8. Об утверждении бизнес-плана ПАО «Россети Северный Кавказ»
на 2023 год и прогнозных показателей на 2024-2027 гг.

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:

**Вопрос № 1.** О расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров Общества.

**РЕШЕНИЕ:**

 Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров Общества в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Голосовали «ЗА»: Баранюк Н.Н., Камышников А.П., Левченко Р.А., Ляпунов Е.В., Мольский А.В., Парамонова Н. В., Сасин Н.И., Устюгов Д.В.

«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 |
| Страхование гражданской ответственности при причинении вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (СРО) | АО «АльфаСтрахование» | с 22.07.2023 по 21.07.2024  |

Голосовали «ЗА»: Баранюк Н.Н., Камышников А.П., Левченко Р.А., Ляпунов Е.В., Мольский А.В., Парамонова Н. В., Сасин Н.И., Устюгов Д.В.

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

**Решение принято.**

**Вопрос № 3.** О рассмотрении отчета о кредитной политике ПАО «Россети Северный Кавказ» по итогам 2 квартала 2023 года.

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет о кредитной политике ПАО «Россети Северный Кавказ» по итогам 2 квартала 2023 года согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Голосовали «ЗА»: Баранюк Н.Н., Камышников А.П., Левченко Р.А., Ляпунов Е.В., Мольский А.В., Парамонова Н. В., Сасин Н.И., Устюгов Д.В.

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

**Решение принято.**

**Вопрос № 4**.О рассмотрении отчета о ходе исполнения реестра непрофильных активов ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2 квартал 2023 года.

**РЕШЕНИЕ:**

 1.Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о ходе исполнения реестра непрофильных активов Общества за 2 квартал 2023 года в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

 2.Внести изменения в реестр непрофильных активов Общества по состоянию на 31.12.2022, утвержденный решением Совета директоров Общества 28.02.2023 (протокол от 03.03.2023 № 526), в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Голосовали «ЗА»: Баранюк Н.Н., Камышников А.П., Левченко Р.А., Ляпунов Е.В., Мольский А.В., Парамонова Н. В., Сасин Н.И., Устюгов Д.В.

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

**Решение принято.**

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

**РЕШЕНИЕ:**

1. Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» – 3 (три) человека.

2. Избрать следующий персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ»:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Фамилия Имя Отчество** | **Занимаемая должность** |
| 1. | Борисова Дарья Викторовна  | Директор по управлению персоналом ПАО «Россети» |
| 2. | Мащенко Сергей Николаевич | Начальник Департамента обеспечения безопасности ПАО «Россети» |
| 3. | Суворовский Константин Сергеевич  | Начальник Департамента оплаты труда, организационного дизайна и кадрового администрирования ПАО «Россети» |

3. Избрать Борисову Дарью Викторовну Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ».

Голосовали «ЗА»: Баранюк Н.Н., Камышников А.П., Левченко Р.А., Ляпунов Е.В., Мольский А.В., Парамонова Н. В., Сасин Н.И., Устюгов Д.В.

«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 ПАО «Россети Северный Кавказ» – 4 (четыре) человека.

2. Избрать следующий персональный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «Россети Северный Кавказ»:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Фамилия Имя Отчество** | **Занимаемая 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 ПАО «Россети» |
| 3. | Докшукин Аслан Исуфович | Заместитель генерального директора по взаимодействию с субъектами рынка электроэнергии 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 ПАО «Россети Северный Кавказ».

Голосовали «ЗА»: Баранюк Н.Н., Камышников А.П., Левченко Р.А., Ляпунов Е.В., Мольский А.В., Парамонова Н. В., Сасин Н.И., Устюгов Д.В.

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

**Решение принято.**

**Вопрос № 7.** О составе Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ».

**РЕШЕНИЕ:**

1. Определить количественный состав Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» – 4 (четыре) человека.

2. Избрать следующий персональный состав Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ»:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Фамилия Имя Отчество** | **Занимаемая должность** |
| 1. | Бузаев Леонид Владимирович | Начальник Департамента оперативно-технологического управления ПАО «Россети» |
| 2. | Пилюгин Александр Викторович  | Заместитель Генерального директора филиала ПАО «Россети» - ЦТН |
| 3. | Абаимов Виктор Михайлович | Первый заместитель генерального директора – главный инженер ПАО «Россети Северный Кавказ» |
| 4. | Мудрецова Анна Владимировна | Начальник управления формирования производственных программ Департамента производственной деятельности ПАО «Россети» |

3. Избрать Бузаева Леонида Владимировича Председателем Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ».

Голосовали «ЗА»: Баранюк Н.Н., Камышников А.П., Левченко Р.А., Ляпунов Е.В., Мольский А.В., Парамонова Н. В., Сасин Н.И., Устюгов Д.В.

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

**Решение принято.**

**Вопрос № 8.** Об утверждении бизнес-плана ПАО «Россети Северный Кавказ»
на 2023 год и прогнозных показателей на 2024-2027 гг.

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить бизнес-план ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2023 год
и принять к сведению прогнозные показатели на 2024-2027 гг. в соответствии
с приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить позднее вынесение вопроса об утверждении бизнес-плана
ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2023 год и прогнозных показателей на 2024- 2027 годы на рассмотрение Совета директоров Общества.

3. Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Северный Кавказ» принять меры, направленные на безусловное исполнение установленных показателей.

Голосовали «ЗА»: Баранюк Н.Н., Камышников А.П., Левченко Р.А., Ляпунов Е.В., Мольский А.В., Парамонова Н. В., Сасин Н.И., Устюгов Д.В.

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

**Решение принято.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Приложения:  | 1.  | Отчет Генерального директора Общества о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров Общества. |
|  | 2. | Отчет о кредитной политике ПАО «Россети Северный Кавказ» по итогам 2 квартала 2023 года. |
|  | 3. | Отчет Генерального директора Общества о ходе исполнения реестра непрофильных активов Общества за 2 квартал 2023 года. |
|  | 4. | Изменения в реестр непрофильных активов Общества по состоянию на 31.12.2022, утвержденный решением Совета директоров Общества 28.02.2023 (протокол от 03.03.2023 № 52). |
|  | 5. | Бизнес-план ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2023 год и прогнозные показатели на 2024-2027 гг. |

Председатель Совета директоров А.В. Мольский

Корпоративный секретарь М.Х. Кумукова