

ПРОТОКОЛ № 540

заседания Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ»

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

Дата проведения: 09 октября 2023 года.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата подведения итогов голосования: 09 октября 2023 года, 23:00.

Дата составления протокола: 11 октября 2023 года.

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

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

Андреева Елена Викторовна

Баранюк Наталья Николаевна

Левченко Роман Алексеевич

Ляпунов Евгений Викторович

Макаров Владимир Александрович

Мольский Алексей Валерьевич

Парамонова Наталья Владимировна

Сасин Николай Иванович

Устюгов Дмитрий Владимирович

Кворум имеется.

Повестка дня:

1. Об утверждении Плана мероприятий по профессиональному развитию внутренних аудиторов в ПАО «Россети Северный Кавказ».
2. О текущей ситуации в деятельности ПАО «Россети Северный Кавказ» по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 6 месяцев 2023 года.
3. Об утверждении Стандартов качества обслуживания потребителей услуг ПАО «Россети Северный Кавказ».
4. Об утверждении предпочтительного риска (риск-аппетита)
ПАО «Россети Северный Кавказ».
5. О рассмотрении отчета об исполнении Плана развития ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2022 год.
6. Об утверждении кредитного плана ПАО «Россети Северный Кавказ» на 4 квартал 2023 года.
7. Об утверждении актуализированного Плана развития системы управления производственными активами и ресурсного плана ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2022-2024 гг.
8. О рассмотрении отчета Дирекции внутреннего аудита и контроля ПАО «Россети Северный Кавказ» об оценке эффективности системы корпоративного управления в 2022-2023 корпоративном году.
9. Об итогах выполнения инвестиционной программы
ПАО «Россети Северный Кавказ» за 1 полугодие 2023 года.
10. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Россети Северный Кавказ» о выполнении во 2 квартале 2023 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.
11. Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества
на 2023-2024 корпоративный год.

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:

**Вопрос № 1.** Об утверждении Плана мероприятий по профессиональному развитию внутренних аудиторов в ПАО «Россети Северный Кавказ».

**РЕШЕНИЕ:**

 Утвердить План мероприятий по профессиональному развитию внутренних аудиторов в ПАО «Россети Северный Кавказ» в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

**Решение принято.**

**Вопрос № 2.** О текущей ситуации в деятельности ПАО «Россети Северный Кавказ» по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 6 месяцев 2023 года.

**РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества
«О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 6 месяцев 2023 года» в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению.

2. Отметить большой объем договоров об осуществлении технологического присоединения с просроченным сроком исполнения по вине Общества (57 %).

3. Принять меры по сокращению просроченных обязательств в целях исполнения промежуточных и итоговых значений КПЭ по показателю «Соблюдение сроков осуществления технологического присоединения»
в 2023 году.

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

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

**Решение принято.**

**Вопрос № 3.** Об утверждении Стандартов качества обслуживания потребителей услуг ПАО «Россети Северный Кавказ».

**РЕШЕНИЕ:**

 1. Утвердить Стандарты качества обслуживания потребителей услуг
ПАО «Россети Северный Кавказ» согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

 2. Признать утратившими силу с даты принятия настоящего решения Стандарты качества обслуживания потребителей услуг ОАО «МРСК Северного Кавказа», утвержденные решением Совета директоров ОАО «МРСК Северного Кавказа» (протокол от 15.06.2015 № 199).

 3. Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Северный Кавказ» обеспечить:

 3.1. вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества вопроса «Об утверждении Дорожной карты по внедрению Стандартов качества обслуживания потребителей услуг ПАО «Россети Северный Кавказ» со сроком реализации мероприятий не позднее I полугодия 2024 года.

 Срок: не позднее 31.10.2023.

 3.2. вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества информации о соблюдении Стандартов качества обслуживания потребителей услуг ПАО «Россети Северный Кавказ», включая достижение целевых показателей качества обслуживания потребителей.

 Срок: ежегодно до 05.04 года, следующего за отчетным годом.

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

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

**Решение принято.**

**Вопрос № 4.** Об утверждении предпочтительного риска (риск-аппетита)
ПАО «Россети Северный Кавказ».

**РЕШЕНИЕ:**

 Утвердить предпочтительный риск (риск-аппетит) ПАО «Россети Северный Кавказ» в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению.

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

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

**Решение принято.**

**Вопрос № 5.** О рассмотрении отчета об исполнении Плана развития ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2022 год.

**РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению отчет об исполнении Плана развития ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2022 год согласно приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Северный Кавказ»:
	1. взять на особый контроль выполнение мероприятий Плана развития ПАО «Россети Северный Кавказ»;
	2. с целью выполнения Плана развития в части показателя «уровень потерь электроэнергии» принять меры по безусловному исполнению Плана (Программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Общества на 2023-2027 годы.

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

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

**Решение принято.**

**Вопрос № 6.** Об утверждении кредитного плана ПАО «Россети Северный Кавказ» на 4 квартал 2023 года.

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить кредитный план ПАО «Россети Северный Кавказ» на 4 квартал
2023 года в соответствии с приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

**Решение принято.**

**Вопрос № 7.** Об утверждении актуализированного Плана развития системы управления производственными активами и ресурсного плана ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2022-2024 гг.

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить актуализированный План развития Системы управления производственными активами и ресурсный план ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2022-2024 гг. в соответствии с приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:
* обеспечить своевременную реализацию мероприятий актуализированного Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2022-2024 гг.;
* обеспечить ежегодное утверждение Советом директоров
ПАО «Россети Северный Кавказ» отчета о результатах исполнения утверждённого актуализированного Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Северный Кавказ» на
2022-2024 гг., в срок до 31 марта года, следующего за отчетным.

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

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

**Решение принято.**

**Вопрос № 8.** О рассмотрении отчета Дирекции внутреннего аудита и контроля ПАО «Россети Северный Кавказ» об оценке эффективности системы корпоративного управления в 2022-2023 корпоративном году.

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению Аудиторский отчет от 31.07.2023 № 08-2023-СК «Оценка корпоративного управления ПАО «Россети Северный Кавказ» за
2022 – 2023 корпоративный год» согласно приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

**Решение принято.**

**Вопрос № 9.** Об итогах выполнения инвестиционной программы
ПАО «Россети Северный Кавказ» за 1 полугодие 2023 года.

**РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за
1 полугодие 2023 года согласно приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Обеспечить исполнение параметров утвержденной инвестиционной программы в 2023 году.

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

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

**Решение принято.**

**Вопрос № 10.** О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Россети Северный Кавказ» о выполнении во 2 квартале 2023 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

**РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «Россети Северный Кавказ» о выполнении во 2 квартале 2023 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, в соответствии с приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить предоставление отчета по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг Общества не в полном объеме.

3. Отметить не предоставление в полном объеме информации по вопросу № 3 «Об исполнении пункта 2 решения по вопросу № 3 протокола заседания Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» от 06.10.2022 № 513».

4. Отметить недостижение Обществом по итогам 2 квартала 2023 года плановых показателей погашения просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии.

5. Отметить недостаточный уровень работы с просроченной дебиторской задолженностью, принять меры к активизации работы по истребованию дебиторской задолженности.

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

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

**Решение принято.**

**Вопрос № 11.** Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества
на 2023-2024 корпоративный год.

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить План работы Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2023-2024 корпоративный год согласно приложению № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

**Решение принято.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Приложения:  | 1.  | План мероприятий по профессиональному развитию внутренних аудиторов в ПАО «Россети Северный Кавказ». |
|  | 2. | Отчет Генерального директора Общества «О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 6 месяцев 2023 года». |
|  | 3. | Стандарты качества обслуживания потребителей услугПАО «Россети Северный Кавказ». |
|  | 4. | Предпочтительный риск (риск-аппетит) ПАО «Россети Северный Кавказ». |
|  | 5. | Отчет об исполнении Плана развития ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2022 год. |
|  | 6. | Кредитный план ПАО «Россети Северный Кавказ» на 4 квартал 2023 года. |
|  | 7. | План развития Системы управления производственными активами и ресурсный план ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2022-2024 гг. |
|  | 8. | Аудиторский отчет от 31.07.2023 № 08-2023-СК «Оценка корпоративного управления ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2022 – 2023 корпоративный год. |
|  | 9. | Отчет единоличного исполнительного органа Общества об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 1 полугодие 2023 года. |
|  | 10. | Отчет Генерального директора ПАО «Россети Северный Кавказ» о выполнении во 2 квартале 2023 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества. |
|  | 11. | План работы Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2023-2024 корпоративный год. |

Председатель Совета директоров А.В. Мольский

Корпоративный секретарь М.Х. Кумукова