

ПРОТОКОЛ № 552

заседания Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ»

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

Дата проведения: 03 апреля 2024 года.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата подведения итогов голосования: 03 апреля 2024 года, 23:00.

Дата составления протокола: 03 апреля 2024 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

Лещевская Юлия Александровна

Ляпунов Евгений Викторович

Макаров Владимир Александрович

Мольский Алексей Валерьевич

Парамонова Наталья Владимировна

Сасин Николай Иванович

Устюгов Дмитрий Владимирович

В голосовании не принимал участие:

Камышников Александр Петрович

**Кворум для принятия решения имеется.**

Повестка дня:

1. О рассмотрении отчета об эффективном, целевом и своевременном использовании средств финансовой поддержки Плана развития ПАО «Россети Северный Кавказ» за 4 квартал 2023 года.
2. Об утверждении отчета о результатах исполнения утвержденного Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2022-2024 гг. за 2023 год.

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:

**Вопрос № 1.** О рассмотрении отчета об эффективном, целевом и своевременном использовании средств финансовой поддержки Плана развития ПАО «Россети Северный Кавказ» за 4 квартал 2023 года.

**РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению отчет об эффективном, целевом и своевременном использовании средств финансовой поддержки Плана развития ПАО «Россети Северный Кавказ» за 4 квартал 2023 года согласно приложению № 1 к настоящему решению.
2. ПАО «Россети Северный Кавказ»:
	1. С необходимым качеством организовать выполнение работ по реализации мероприятий Планов развития группы «Россети Северный Кавказ» в сроки, утвержденные Советом директоров Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети» (протокол от 30.12.2022 № 604).
	2. Обеспечить исполнение мероприятия «Обеспечение выполнения проектно-изыскательских работ для Программы первоочередных мероприятий по техническому перевооружению и реконструкции электросетевого комплекса Республики Дагестан, финансируемой в рамках федеральной адресной инвестиционной программы» в 1 квартале 2024 года в полном объеме.
3. Отметить неисполнение установленных сроков, утверждённых приложением 1 «Целевое назначение использования средств поддержки» к Соглашениям о контроле от 11.08.2017 № 3942 и от 23.10.2020 № 5985.
4. Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Северный Кавказ» применить меры дисциплинарного взыскания в отношении работников, допустивших нарушения, согласно пункта 3 Соглашения о контроле от 23.10.2020 № 5985 и Соглашения о контроле от 11.08.2017 № 3942, о принятых мерах доложить на следующем заседании Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ».
5. В связи с окончанием реализации мероприятия, завершением его финансирования и достижением целевых финансово - экономических показателей, указанных в приложении № 2 «Целевые финансово-экономические показатели деятельности ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2023 год» к настоящему решению, считать исполненным Соглашение о контроле расходования средств финансовой поддержки Плана развития
ПАО «Россети Северный Кавказ» от 04.09.2023 №1093923 и не предоставлять информацию по указанному соглашению начиная с отчетного периода после принятия настоящего решения.
6. Признать принимаемые ПАО «Россети Северный Кавказ» меры реагирования на риски несвоевременного исполнения обязательств, предусмотренных в Соглашении о контроле расходования средств финансовой поддержки Плана развития ПАО «Россети Северный Кавказ» от 23.10.2020 № 5985, недостаточно эффективными и требующими корректировки.

Голосовали «ЗА»: Андреева Е.В., Баранюк Н.Н., Левченко Р.А., Лещевская Ю.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 отчета о результатах исполнения утвержденного Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2022-2024 гг. за 2023 год.

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет по реализации актуализированного Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2022-2024 гг. и отчет по ресурсному плану за 2023 год в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Голосовали «ЗА»: Андреева Е.В., Баранюк Н.Н., Левченко Р.А., Лещевская Ю.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.  | Отчет об эффективном, целевом и своевременном использовании средств финансовой поддержки Плана развития ПАО «Россети Северный Кавказ» за 4 квартал 2023 года. |
|  | 2. | Целевые финансово-экономические показатели деятельности ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2023 год. |
|  | 4. | Отчет по реализации актуализированного Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2022-2024 гг. и отчет по ресурсному плану за 2023 год. |
|  |  |  |

Председатель Совета директоров А.В. Мольский

Корпоративный секретарь М.Х. Кумукова