

ПРОТОКОЛ № 553

заседания Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ»

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

Дата проведения: 15 апреля 2024 года.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата подведения итогов голосования: 15 апреля 2024 года, 23:00.

Дата составления протокола: 17 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

Ляпунов Евгений Викторович

Макаров Владимир Александрович

Мольский Алексей Валерьевич

Парамонова Наталья Владимировна

Сасин Николай Иванович

Устюгов Дмитрий Владимирович

В голосовании не принимали участие:

Камышников Александр Петрович

Лещевская Юлия Александровна

**Кворум для принятия решения имеется.**

Повестка дня:

1. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты за 2023 год.
2. Об исполнении Плана (Программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2023-2027 годы за 2023 год.
3. Об утверждении кредитного плана ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2 квартал 2024 года.

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:

**Вопрос № 1.** О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты за 2023 год.

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа об обеспечении страховой защиты за 2023 год согласно приложению № 1 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 № 2.** Об исполнении Плана (Программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2023-2027 годы за 2023 год.

**РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению отчёт Генерального директора Общества об исполнении Плана (Программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2023-2027 годы
за 2023 год согласно приложению № 2 к настоящему решению.
2. Отметить:
	1. недостижение Обществом планового эффекта от снижения потерь электроэнергии по итогам 2023 года;
	2. недостижение планового эффекта от снижения потерь электроэнергии по итогам 2023 года филиалами ПАО «Россети Северный Кавказ» – «Дагэнерго», ПАО «Россети Северный Кавказ» – «Ингушэнерго» и ПАО «Россети Северный Кавказ» – «Севкавказэнерго».

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 кредитного плана ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2 квартал 2024 года.

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить кредитный план ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2 квартал
2024 года в соответствии с приложением № 3 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.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Приложения:  | 1.  | Отчет единоличного исполнительного органа об обеспечении страховой защиты за 2023 год. |
|  | 2. | Отчёт Генерального директора Общества об исполнении Плана (Программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2023-2027 годыза 2023 год. |
|  | 3. | Кредитный план ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2 квартал 2024 года. |

Председатель Совета директоров А.В. Мольский

Корпоративный секретарь М.Х. Кумукова