

ПРОТОКОЛ № 554

заседания Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ»

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

Дата проведения: 06 мая 2024 года.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата подведения итогов голосования: 06 мая 2024 года, 23:00.

Дата составления протокола: 07 мая 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 текущей ситуации в деятельности ПАО «Россети Северный Кавказ» по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 2023 года.
2. О рассмотрении отчета о ходе исполнения реестра непрофильных активов ПАО «Россети Северный Кавказ» за 1 квартал 2024 года.
3. Об утверждении сметы расходов ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2 квартал 2024 года.
4. Об утверждении кандидатуры страховщика ПАО «Россети Северный Кавказ».

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:

**Вопрос № 1.** О текущей ситуации в деятельности ПАО «Россети Северный Кавказ» по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 2023 года.

**РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества «О текущей ситуации в деятельности ПАО «Россети Северный Кавказ» по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 2023 года» в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению.

2. Менеджменту Общества усилить предпринимаемые меры по сокращению количества договоров ТП с нарушенными сроками исполнения обязательств и обеспечить полное сокращение накопленных ранее обязательств по договорам ТП в течение 2024 года.

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 рассмотрении отчета о ходе исполнения реестра непрофильных активов ПАО «Россети Северный Кавказ» за 1 квартал
2024 года.

**РЕШЕНИЕ:**

1.Принять к сведению отчет генерального директора Общества о ходе исполнения реестра непрофильных активов Общества за 1 квартал 2024 года в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению.

 2.Внести изменения в реестр непрофильных активов Общества по состоянию на31.12.2023, утвержденный решением Совета директоров Общества 26.02.2024 (протокол от 28.02.2024 № 549), 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.**

**Вопрос № 3.** Об утверждении сметы расходов ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2 квартал 2024 года.

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить смету расходов Общества на 2 квартал 2024 года
в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению.

2. Отметить нарушение сроков утверждения бизнес-плана
ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2024-2028 годы, предусмотренных Регламентом бизнес-планирования Общества (протокол Совета директоров
от 06.12.2021 № 246).

3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества бизнес-плана ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2024-2028 годы, в срок не позднее 30.04.2024.

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 кандидатуры страховщика ПАО «Россети Северный Кавказ».

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить в качестве страховщиков Общества следующие страховые компании:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид страхования | Страховая компания | Период страхования |
| Страхование ответственности директоров, должностных лиц и компаний  | АО «СОГАЗ» |  с 01.03.2024 по 28.02.2025 |
| Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев опасных объектов за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте (ОСОПО) | АО «АльфаСтрахование» | с 20.03.2024 по 19.03.2025 |
| Добровольное страхование транспортных средств (КАСКО)  | АО СК «Сбербанк страхование» | с 03.04.2024 по 02.04.2025 |
| Добровольное медицинское страхование (ДМС) | АО «СОГАЗ» | с 10.04.2024по 09.04.2025 |

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 генерального директора Общества «О текущей ситуации в деятельности ПАО «Россети Северный Кавказ» по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 2023 года». |
|  | 2. | Отчет генерального директора Общества о ходе исполнения реестра непрофильных активов Общества за 1 квартал 2024 года. |
|  | 3. | Изменения в реестр непрофильных активов Общества по состоянию на31.12.2023, утвержденный решением Совета директоров Общества 26.02.2024 (протокол от 28.02.2024 № 549). |
|  | 4. | Смета расходов Общества на 2 квартал 2024 года. |

Председатель Совета директоров А.В. Мольский

Корпоративный секретарь М.Х. Кумукова