

ПРОТОКОЛ № 524

заседания Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ»

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

Дата проведения: 03 февраля 2023года.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата подведения итогов голосования: 03 февраля 2023 года, 23:00.

Дата составления протокола: 06 февраля 2023 года.

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

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

Гончаров Юрий Владимирович

Краинский Даниил Владимирович

Левченко Роман Алексеевич

Майоров Андрей Владимирович

Мольский Алексей Валерьевич

Парамонова Наталья Владимировна

Полинов Алексей Александрович

Сасин Николай Иванович

Кворум имеется.

Повестка дня:

1. О рассмотрении отчета об итогах энергосбытовой деятельности ПАО «Россети Северный Кавказ», в том числе отчета о работе с дебиторской задолженностью за 2 квартал 2022 года.
2. Об утверждении Плана (Программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2023 – 2027 годы.
3. О присоединении к Единому стандарту закупок Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания - Россети» (Положение о закупке)» в новой редакции, утвержденному решением Совета директоров Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания - Россети» (протокол от 30.12.2022 №604/6).

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:

**Вопрос № 1**. О рассмотрении отчета об итогах энергосбытовой деятельности ПАО «Россети Северный Кавказ», в том числе отчета о работе с дебиторской задолженностью за 2 квартал 2022 года.

**РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа ПАО «Россети Северный Кавказ» об итогах энергосбытовой деятельности Общества за 2 квартал 2022 года, в том числе о работе с дебиторской задолженностью, согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить ухудшение финансово-экономических показателей по сравнению с результатами прошлого года за 2 квартал 2022 года.

3. Отметить рост дебиторской задолженности в течение 2022 года и недостаточность предпринимаемых мер, направленных на ее снижение.

4. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества активизировать работу по истребованию дебиторской задолженности и обеспечить выполнение утвержденного «Плана-графика по работе с дебиторской задолженностью».

Голосовали «ЗА»: Гончаров Ю.В., Краинский Д.В., Левченко Р.А., Майоров А.В., Мольский А.В., Парамонова Н.В., Полинов А.А., Сасин Н.И.

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

**Решение принято.**

**Вопрос № 2**. Об утверждении Плана (Программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2023 – 2027 годы.

**РЕШЕНИЕ:**

1. Одобрить План (Программу) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2023-2027 годы в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества в целях актуализации Плана развития Группы компаний «Россети Северный Кавказ».

2. Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Северный Кавказ» при вынесении отчета Плана (Программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2022 год, при необходимости обеспечить корректировку Плана (Программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2023-2027 годы.

Голосовали «ЗА»: Гончаров Ю.В., Краинский Д.В., Левченко Р.А., Майоров А.В., Мольский А.В., Парамонова Н.В., Полинов А.А., Сасин Н.И.

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

**Решение принято.**

**Вопрос № 3.** О присоединении к Единому стандарту закупок Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания - Россети» (Положение о закупке)» в новой редакции, утвержденному решением Совета директоров Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания - Россети» (протокол от 30.12.2022 №604/6).

**РЕШЕНИЕ:**

Присоединиться к Единому стандарту закупок Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания - Россети» (Положение о закупке)» в новой редакции, утвержденному решением Совета директоров Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания - Россети» 29.12.2022 (протокол от 30.12.2022 №604/6), согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Голосовали «ЗА»: Гончаров Ю.В., Краинский Д.В., Левченко Р.А., Майоров А.В., Мольский А.В., Парамонова Н.В., Полинов А.А., Сасин Н.И.

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

**Решение принято.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Приложение: | 1. | Отчет единоличного исполнительного органа ПАО «Россети Северный Кавказ» об итогах энергосбытовой деятельности Общества за 2 квартал 2022 года, в том числе о работе с дебиторской задолженностью; |
|  | 2. | План (Программа) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2023-2027 годы; |
|  | 3. | Единый стандарт закупок Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания - Россети» (Положение о закупке)» в новой редакции, утвержденному решением Совета директоров Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания - Россети» 29.12.2022 (протокол от 30.12.2022 №604/6). |

Председатель Совета директоров А.В. Мольский

Корпоративный секретарь М.Х. Кумукова