

ПРОТОКОЛ № 526

заседания Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ»

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

Дата проведения: 28 февраля 2023 года.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата подведения итогов голосования: 28 февраля 2023 года, 23:00.

Дата составления протокола: 03 марта 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 результатов антикоррупционного мониторинга

по итогам 2022 года.

1. Об утверждении Программы гарантии и повышения качества внутреннего аудита в ПАО «Россети Северный Кавказ».
2. О рассмотрении отчета о ходе исполнения реестра непрофильных активов ПАО «Россети Северный Кавказ» за 4 квартал 2022 года и 2022 год.

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:

**Вопрос № 1**. О рассмотрении результатов антикоррупционного мониторинга

по итогам 2022 года.

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет о рассмотрении результатов антикоррупционного мониторинга в ПАО «Россети Северный Кавказ» по итогам 2022 года согласно приложению № 1 к настоящему решению.

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 Программы гарантии и повышения качества внутреннего аудита в ПАО «Россети Северный Кавказ».

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить Программу гарантии и повышения качества внутреннего аудита ПАО «Россети Северный Кавказ» согласно приложению № 2 настоящему решению.

2. Признать утратившей силу Программу гарантии и повышения качества внутреннего аудита ПАО «МРСК Северный Кавказ», утвержденную решением Совета директоров Общества от 26.12.2016 (протокол от 29.12.2016 № 274).

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 рассмотрении отчета о ходе исполнения реестра непрофильных активов ПАО «Россети Северный Кавказ» за 4 квартал 2022 года и 2022 год.

**РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о ходе исполнения реестра непрофильных активов Общества за 4 квартал 2022 года и   
2022 год в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Утвердить реестр непрофильных активов Общества по состоянию на 31.12.2022 в соответствии с приложением № 4 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 о рассмотрении результатов антикоррупционного мониторинга в ПАО «Россети Северный Кавказ» по итогам 2022 года. |
|  | 2. | Программа гарантии и повышения качества внутреннего аудита ПАО «Россети Северный Кавказ». |
|  | 3. | Отчет Генерального директора Общества о ходе исполнения реестра непрофильных активов Общества за 4 квартал 2022 года и 2022 год. |
|  | 4. | Реестр непрофильных активов Общества по состоянию на 31.12.2022. |

Председатель Совета директоров А.В. Мольский

Корпоративный секретарь М.Х. Кумукова