

ПРОТОКОЛ № 528

заседания Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ»

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

Дата проведения: 10 марта 2023 года.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата подведения итогов голосования: 10 марта 2023 года, 23:00.

Дата составления протокола: 13 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 отчета о ходе реализации инвестиционных проектов Общества за 4 квартал 2022 года, включенных в перечень приоритетных объектов.
2. Об утверждении Плана развития ПАО «Россети Северный Кавказ».

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:

**Вопрос № 1**. О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов Общества за 4 квартал 2022 года, включенных в перечень приоритетных объектов.

**РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению отчет о ходе реализации инвестиционных проектов Общества за 4 квартал 2022 года, включенных в перечень приоритетных объектов, в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить отступления от требований организационно-распорядительных документов Общества в части:

* порядка осуществления строительного контроля на объектах электросетевого комплекса Общества, утвержденного приказом ПАО «Россети Северный Кавказ» от 06.03.2020 № 102;
* порядка приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов, утвержденного приказом ПАО «Россети Северный Кавказ» от 06.02.2020 № 52.

1. Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Северный Кавказ»:
   1. Обеспечить проведение проверки исполнения организационно-распорядительных документов Общества в области капитального строительства на объектах Плана развития ПАО «Россети Северный Кавказ», завершенных в 2022 году и планируемых к завершению в 2023 году.
   2. Представить в составе материалов следующего отчета «о ходе реализации инвестиционных проектов Общества за 1 квартал 2023 года, включенных в перечень приоритетных объектов» информацию о результатах проведенной проверки в соответствии с пунктом 3.1 настоящего решения, а также причинах нарушений и принятых мерах, направленных на недопущение в дальнейшем нарушений организационно-распорядительных документов 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.**

**Вопрос № 2**. Об утверждении Плана развития ПАО «Россети Северный Кавказ».

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить План развития ПАО «Россети Северный Кавказ» в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

2.1. не осуществлять финансирование по мероприятиям, указанным

в приложении № 3 к решению, до издания соответствующих директив Правительства Российской Федерации;

2.2. обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества вопроса «О рассмотрении отчета об исполнении Плана развития ПАО «Россети Северный Кавказ» в срок:

- по итогам 6 месяцев - до 15.08 отчетного года;

- годовой отчет - до 01.03 года, следующего за отчетным.

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.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Приложения: | 1. | Отчет о ходе реализации инвестиционных проектов Общества за 4 квартал 2022 года, включенных в перечень приоритетных объектов. |
|  | 2. | План развития ПАО «Россети Северный Кавказ». |
|  | 3. | Мероприятия, финансирование которых нельзя осуществлять до издания соответствующих директив Правительства Российской Федерации. |

Председатель Совета директоров А.В. Мольский

Корпоративный секретарь М.Х. Кумукова