

ПРОТОКОЛ № 529

заседания Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ»

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

Дата проведения: 10 апреля 2023 года.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

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

Дата составления протокола: 13 апреля 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. Об исполнении пункта 2 решения по вопросу №3 протокола заседания Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» от 06.10.2022 № 513.
2. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении в 3 квартале 2022 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.
3. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении в 4 квартале 2022 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.
4. Об утверждении плана-графика мероприятий ПАО «Россети Северный Кавказ» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2022.
5. Об утверждении бюджета Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» на 1 полугодие 2023 года.
6. Об утверждении плана-графика мероприятий ПАО «Россети Северный Кавказ» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2023.
7. О рассмотрении отчета об эффективном, целевом и своевременном использовании средств финансовой поддержки Плана развития ПАО «Россети Северный Кавказ» за 3 квартал 2022 года.
8. Об утверждении кредитного плана ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2 квартал 2023 года.

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:

**Вопрос № 1**. Об исполнении пункта 2 решения по вопросу №3 протокола заседания Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» от 06.10.2022 № 513.

**РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению отчет о выполнении установленных персональных задач по достижению плановых показателей уровня потерь электроэнергии директорам филиалов ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» и «Ингушэнерго» за 2 полугодие 2022 года согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить неисполнение установленных персональных задач директорами филиалов ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» (план 37,88%, факт 42,97%, неисполнение +5,08 п.п.) и ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Ингушэнерго» (план 31,56%, факт 53,41%, неисполнение +21,86 п.п.).
3. Генеральному директору ПАО «Россети Северный Кавказ»:
	1. Подготовить и вынести на рассмотрение Совета директоров Общества персональные задачи директорам филиалов Общества на 1 и 2 полугодие 2023 года по достижению плановых показателей уровня потерь электроэнергии, а также детализированный помесячный план мероприятий по их достижению, с указанием сроков исполнения каждого мероприятия и ответственных сотрудников.
	2. Обеспечить предоставление в ПАО «Россети» ежемесячного отчета по мероприятиям, разработанным в пункте 3.1 настоящего проекта решения, для достижения плановых показателей уровня потерь.

Срок: ежемесячно, до 10 числа второго месяца, следующего за отчетным.

* 1. По итогам 1 и 2 полугодия 2023 года представить Совету директоров Общества отчет о выполнении установленных персональных задач директорам филиалов Общества за 1 и 2 полугодие 2023 года, соответственно.
1. Директорам филиалов Общества обеспечить исполнение персональных задач в части плановых показателей уровня потерь электроэнергии по итогам
1 и 2 полугодия 2023 года.

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**. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении в 3 квартале 2022 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении в 3 квартале 2022 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, в соответствии с приложением № 2 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.**

**Вопрос № 3**. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении в 4 квартале 2022 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

**РЕШЕНИЕ:**

 1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении в 4 квартале 2022 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить неисполнение поручения Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ», в части обеспечения исполнения мероприятий по продаже непрофильных активов в сроки, предусмотренные планом мероприятий по реализации непрофильных активов ПАО «Россети Северный Кавказ».

3. Менеджменту общества представить информацию о причинах отказа в заключении договора купли-продажи непрофильного актива Ессентукской ГЭС с единственным участником аукциона.

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 № 4**. Об утверждении плана-графика мероприятий ПАО «Россети Северный Кавказ» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2022.

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить план-график мероприятий ПАО «Россети Северный Кавказ» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2022, в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Принять к сведению отчет ПАО «Россети Северный Кавказ» об исполнении плана - графика мероприятий по снижению просроченной задолженности за оказанные услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2022, в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Принять к сведению отчет ПАО «Россети Северный Кавказ» о проведенной работе в отношении просроченной задолженности, сложившейся на начало отчетного периода и вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии в 3 квартале 2022 года в соответствии с приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

4. Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «Россети Северный Кавказ» о погашении за 3 квартал 2022 года просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2022, в соответствии с приложением № 7 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.**

**Вопрос № 5**. Об утверждении бюджета Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» на 1 полугодие 2023 года.

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить бюджет Комитета по надежности Совета директоров Общества на 1 полугодие 2023 года согласно приложению № 8 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.**

**Вопрос № 6**. Об утверждении плана-графика мероприятий ПАО «Россети Северный Кавказ» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2023.

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить план-график мероприятий ПАО «Россети Северный Кавказ» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2023, в соответствии с приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Принять к сведению отчет ПАО «Россети Северный Кавказ» об исполнении плана - графика мероприятий по снижению просроченной задолженности за оказанные услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2022, в соответствии с приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Принять к сведению отчет ПАО «Россети Северный Кавказ» о проведенной работе в отношении просроченной задолженности, сложившейся на начало отчетного периода и вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии в 4 квартале 2022 года в соответствии с приложением № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.

4. Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «Россети Северный Кавказ» о погашении за 4 квартал 2022 года просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2022, в соответствии с приложением № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества.

5. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

5.1 Обеспечить погашение в 2023 году 618,8 млн рублей просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2023, в том числе 105,8 млн рублей в 1 квартале 2023 года, 158,0 млн рублей во 2 квартале 2023 года, 14,3 млн рублей в 3 квартале 2023 года, 340,7 млн рублей в 4 квартале 2023 года.

5.2 Обеспечить ежеквартальное представление в рамках данного вопроса информации о ходе исполнения поручения, указанного в п. 5.1 настоящего решения (нарастающим итогом с начала года).

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 № 7**. О рассмотрении отчета об эффективном, целевом и своевременном использовании средств финансовой поддержки Плана развития ПАО «Россети Северный Кавказ» за 3 квартал 2022 года.

**РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению отчет об эффективном, целевом и своевременном использовании средств финансовой поддержки Плана развития ПАО «Россети Северный Кавказ» за 3 квартал 2022 года согласно приложению № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества

2. Отметить:

2.1. По соглашениям о контроле расходования средств финансовой поддержки Плана развития ПАО «Россети Северный Кавказ» от 23.10.2020 № 5985, от 04.12.2019 № МР8/ИВ-2681 (далее – соглашения о контроле):

2.1.1. Отклонения объемов финансирования и освоения капитальных вложений от предусмотренных в графике финансирования и освоения.

2.1.2. Риски неисполнения обязательств ПАО «Россети Северный Кавказ», предусмотренных в соглашениях о контроле в части неполного использования средств финансовой поддержки и срока окончания реализации отдельных мероприятий (2022 год).

3. Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Северный Кавказ»:

3.1. Обеспечить разработку и реализацию мер реагирования, способствующих повышению возможностей своевременного исполнения обязательств, предусмотренных в соглашениях о контроле.

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 № 8**. Об утверждении кредитного плана ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2 квартал 2023 года.

**РЕШЕНИЕ:**

 Утвердить кредитный план ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2 квартал 2023 года в соответствии с приложением № 14 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.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Приложения:  | 1. | Отчет о выполнении установленных персональных задач по достижению плановых показателей уровня потерь электроэнергии директорам филиалов ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» и «Ингушэнерго» за 2 полугодие 2022 года. |
|  | 2. | Отчет Генерального директора Общества о выполнении в 3 квартале 2022 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества. |
|  | 3. | Отчет Генерального директора Общества о выполнении в 4 квартале 2022 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества. |
|  | 4. | План-график мероприятий ПАО «Россети Северный Кавказ» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2022. |
|  | 5. | Отчет ПАО «Россети Северный Кавказ» об исполнении плана - графика мероприятий по снижению просроченной задолженности за оказанные услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2022. |
|  | 6. | Отчет ПАО «Россети Северный Кавказ» о проведенной работе в отношении просроченной задолженности, сложившейся на начало отчетного периода и вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии в 3 квартале 2022 года. |
|  | 7. | Отчет Генерального директора ПАО «Россети Северный Кавказ» о погашении за 3 квартал 2022 года просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2022. |
|  | 8. | Бюджет Комитета по надежности Совета директоров Общества на 1 полугодие 2023 года. |
|  | 9. | План-график мероприятий ПАО «Россети Северный Кавказ» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2023. |
|  | 10. | Отчет ПАО «Россети Северный Кавказ» об исполнении плана - графика мероприятий по снижению просроченной задолженности за оказанные услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2022. |
|  | 11. | Отчет ПАО «Россети Северный Кавказ» о проведенной работе в отношении просроченной задолженности, сложившейся на начало отчетного периода и вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии в 4 квартале 2022 года. |
|  | 12. | Отчет Генерального директора ПАО «Россети Северный Кавказ» о погашении за 4 квартал 2022 года просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2022. |
|  | 13. | Отчет об эффективном, целевом и своевременном использовании средств финансовой поддержки Плана развития ПАО «Россети Северный Кавказ» за 3 квартал 2022 года. |
|  | 14. | Кредитный план ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2 квартал 2023 года. |

Председатель Совета директоров А.В. Мольский

Корпоративный секретарь М.Х. Кумукова