

ПРОТОКОЛ № 542

заседания Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ»

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

Дата проведения: 27 октября 2023 года.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата подведения итогов голосования: 27 октября 2023 года, 23:00.

Дата составления протокола: 30 октября 2023 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

Кворум имеется.

Повестка дня:

1. О рассмотрении отчета об исполнении Плана развития
ПАО «Россети Северный Кавказ» за 1 полугодие 2023 года.
2. 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 01.07.2023.
3. Об утверждении Плана (Программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2023-2027 годы.
4. О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:

**Вопрос № 1.** О рассмотрении отчета об исполнении Плана развития
ПАО «Россети Северный Кавказ» за 1 полугодие 2023 года.

**РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению отчет об исполнении Плана развития
ПАО «Россети Северный Кавказ» за 1 полугодие 2023 года в соответствии
с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить высокий риск неисполнения мероприятий Плана развития ПАО «Россети Северный Кавказ» по итогам 2023 года согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Северный Кавказ»:
	1. обеспечить утверждение не позднее 29.12.2023 в установленном порядке актуализированного Плана развития Общества, в том числе в целях снижения риска неисполнения мероприятий по итогам 2023 года;
	2. взять на особый контроль выполнение мероприятий Плана развития ПАО «Россети Северный Кавказ» и обеспечить их завершение
	в установленные сроки.

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.** 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 01.07.2023.

**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 01.07.2023, в соответствии с приложением № 3 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 01.04.2023, в соответствии с приложением № 4 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 во 2 квартале 2023 года, в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.
4. Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «Россети Северный Кавказ» о погашении за 6 месяцев 2023 года просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2023, в соответствии с приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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 Плана (Программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2023-2027 годы.

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению показатели Плана (Программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2023-2027 годы в соответствии с приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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.** О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.

**РЕШЕНИЕ:**

 Согласовать кандидатуру Мухумаева Магомедхабиба Магомедовича на должность директора филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго».

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 об исполнении Плана развития ПАО «Россети Северный Кавказ» за 1 полугодие 2023 года. |
|  | 2. | Мероприятия Плана развития ПАО «Россети Северный Кавказ» с высоким риском неисполнения по итогам 2023 года. |
|  | 3. | План-график мероприятий ПАО «Россети Северный Кавказ» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2023. |
|  | 4. | 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 01.04.2023. |
|  | 5. | 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 во 2 квартале 2023 года. |
|  | 6. | Отчет Генерального директора ПАО «Россети Северный Кавказ» о погашении за 6 месяцев 2023 года просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2023. |
|  | 7. | Показатели Плана (Программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2023-2027 годы. |

Председатель Совета директоров А.В. Мольский

Корпоративный секретарь М.Х. Кумукова