

ПРОТОКОЛ № 543

заседания Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ»

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

Дата проведения: 13 ноября 2023 года.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата подведения итогов голосования: 13 ноября 2023 года, 23:00.

Дата составления протокола: 14 ноября 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

Лещевская Юлия Александровна

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 о ходе исполнения реестра непрофильных активов ПАО «Россети Северный Кавказ» за 3 квартал 2023 года.
2. Об утверждении Программы отчуждения непрофильных активов ПАО «Россети Северный Кавказ» в новой редакции.

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:

**Вопрос № 1.** О рассмотрении отчета о ходе исполнения реестра непрофильных активов ПАО «Россети Северный Кавказ» за 3 квартал 2023 года.

**РЕШЕНИЕ:**

1.Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «Россети Северный Кавказ» о ходе исполнения реестра непрофильных активов Общества за 3 квартал 2023 года в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2.Внести изменения в реестр непрофильных активов Общества по состоянию на 31.12.2022, утвержденный решением Совета директоров Общества 28.02.2023 (протокол от 03.03.2023 № 526) (с изменениями на 30.06.2023, утвержденными решением Совета директоров Общества 22.08.2023 (протокол от 24.08.2023 № 538), в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Голосовали «ЗА»: Андреева Е.В., Баранюк Н.Н., Левченко Р.А., Лещевская Ю.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 Программы отчуждения непрофильных активов ПАО «Россети Северный Кавказ» в новой редакции.

**РЕШЕНИЕ:**

1.Утвердить Программу отчуждения непрофильных активов   
ПАО «Россети Северный Кавказ» в новой редакции (далее – Программа) согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2.Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить приведение организационно-распорядительных документов Общества в соответствие Программе.

3.Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить проведение всех мероприятий, предусмотренных Программой, и во исполнение Программы своевременное вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества вопросов:

3.1.Об утверждении Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Северный Кавказ».

Срок: ежегодно, не позднее 30 календарных дней месяца, следующего за отчетным календарным годом.

3.2.О рассмотрении отчета о ходе исполнения реестра непрофильных активов ПАО «Россети Северный Кавказ».

Срок: ежеквартально, не позднее 30 календарных дней месяца, следующего за отчетным кварталом.

3.3.О рассмотрении отчета о ходе исполнения реестра непрофильных активов ПАО «Россети Северный Кавказ» за 4 квартал календарного года и календарный год (ежегодный отчет).

Срок: ежегодно, не позднее 30 календарных дней месяца, следующего за отчетным годом.

4.Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 29.12.2021 по вопросу «Об утверждении Программы отчуждения непрофильных активов ПАО «Россети Северный Кавказ» в новой редакции (пункты 1 и 2 по вопросу 3 протокола заседания Совета директоров Общества от 30.12.2021 № 482) с даты принятия настоящего решения.

5.Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 26.02.2018 по вопросу «Об утверждении Порядка организации продажи непрофильных активов ПАО «МРСК Северного Кавказа» (пункт 1 по вопросу 2 протокола заседания Совета директоров Общества от 27.02.2018 № 335) с даты принятия настоящего решения.

Голосовали «ЗА»: Андреева Е.В., Баранюк Н.Н., Левченко Р.А., Лещевская Ю.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 Генерального директора ПАО «Россети Северный Кавказ» о ходе исполнения реестра непрофильных активов Общества за 3 квартал 2023 года. |
|  | 2. | Изменения в реестр непрофильных активов Общества по состоянию на 31.12.2022, утвержденный решением Совета директоров Общества 28.02.2023 (протокол от 03.03.2023 № 526) (с изменениями на 30.06.2023, утвержденными решением Совета директоров Общества 22.08.2023 (протокол от 24.08.2023 № 538). |
|  | 3. | Программа отчуждения непрофильных активов  ПАО «Россети Северный Кавказ» в новой редакции. |

Председатель Совета директоров А.В. Мольский

Корпоративный секретарь М.Х. Кумукова