

ПРОТОКОЛ № 546

заседания Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ»

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

Дата проведения: 28 декабря 2023 года.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

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

Дата составления протокола: 29 декабря 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 об исполнении бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2023 года, включающего отчет об исполнении сметы расходов за 2 квартал 2023 года.
2. О рассмотрении отчета об эффективном, целевом и своевременном использовании средств финансовой поддержки Плана развития ПАО «Россети Северный Кавказ» за 3 квартал 2023 года.
3. О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов ПАО «Россети Северный Кавказ» за 3 квартал 2023 года, включенных в перечень приоритетных объектов.
4. О текущей ситуации в деятельности ПАО «Россети Северный Кавказ» по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 9 месяцев 2023 года.
5. Об утверждении перечня должностей исполнительного аппарата Общества, согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров Общества.
6. Об утверждении Плана работы Дирекции внутреннего аудита и контроля ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2024 год.
7. Об утверждении бюджета Дирекции внутреннего аудита и контроля ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2024 год.
8. Об определении вознаграждения руководителя Дирекции внутреннего аудита и контроля ПАО «Россети Северный Кавказ» (определение целевых значений функциональных КПЭ) на 2024 год.
9. Об утверждении Политики в области устойчивого развития ПАО «Россети» и Политики в области изменения климата ПАО «Россети» в качестве внутренних документов ПАО «Россети Северный Кавказ».
10. Об утверждении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Северный Кавказ».

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:

**Вопрос № 1.** О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2023 года, включающего отчет об исполнении сметы расходов за 2 квартал 2023 года.

**РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана
ПАО «Россети Северный Кавказ» за 1 полугодие 2023 года, включающий отчет
об исполнении сметы расходов за 2 квартал 2023 года, согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить основные отклонения параметров бизнес-плана
ПАО «Россети Северный Кавказ» по итогам 1 полугодия 2023 года согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Отметить неисполнение Обществом по итогам 1 полугодия 2023 года планового значения показателя «Уровень потерь электроэнергии».
4. Отметить неисполнение Обществом по итогам 1 полугодия 2023 года планового значения показателя «Уровень оплаты за оказанные услуги по передаче электрической энергии по сетям» и «Уровень оплаты за поставленную электроэнергию на розничном рынке».
5. Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Северный Кавказ» принять меры, направленные на безусловное исполнение по итогам 2023 года показателей, утвержденных в составе бизнес-плана Общества на период 2023-2027 гг.

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.** О рассмотрении отчета об эффективном, целевом и своевременном использовании средств финансовой поддержки Плана развития ПАО «Россети Северный Кавказ» за 3 квартал 2023 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 2023 года согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить риск неисполнения запланированных мероприятий в установленные сроки графика работ и приложения 1 «Целевое назначение использования средств поддержки» по итогам 2023 года:

2.1. в сумме 580 млн рублей в рамках соглашения о контроле расходования средств финансовой поддержки Плана развития ПАО «Россети Северный Кавказ» от 11.08.2017 № 3942.

2.2. в сумме 3 811,18 млн рублей в рамках соглашения о контроле расходования средств финансовой поддержки Плана развития ПАО «Россети Северный Кавказ» от 23.10.2020 № 5985.

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 № 3.** О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов ПАО «Россети Северный Кавказ» за 3 квартал 2023 года, включенных в перечень приоритетных объектов.

**РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению отчет о ходе реализации инвестиционных проектов Общества за 3 квартал 2023 года, включенных в перечень приоритетных объектов, в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить:
* увеличение в отчетном периоде количества невыполненных контрольных этапов укрупненных сетевых графиков приоритетных инвестиционных проектов;
* неисполнение утвержденного графика выполнения проектно-изыскательских работ по объектам Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Дагестан, финансируемым с использованием средств федерального бюджета.
1. Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Северный Кавказ»:
	1. Принять меры и обеспечить в кратчайшие сроки устранение допущенных отставаний от укрупненных сетевых графиков приоритетных объектов.
	2. Взять на особый контроль сроки выполнения работ на приоритетных инвестиционных проектах, в том числе включенных в План развития группы «Россети Северного Кавказа» и финансируемых с использованием средств федерального бюджета Российской Федерации, и обеспечить их завершение в установленные сроки.
	3. Обеспечить в 2023 году получение положительных заключений органов государственной экспертизы по всем объектам Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Дагестан, финансируемым с использованием средств федерального бюджета.

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 № 4.** О текущей ситуации в деятельности ПАО «Россети Северный Кавказ» по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 9 месяцев 2023 года.

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О текущей ситуации в деятельности ПАО «Россети Северный Кавказ» по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 9 месяцев 2023 года» в соответствии с приложением № 5 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 № 5.** Об утверждении перечня должностей исполнительного аппарата Общества, согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров Общества.

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить перечень должностей исполнительного аппарата Общества, согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров Общества:

– первые заместители генерального директора Общества;

– заместители генерального директора Общества.

1. Поручить Генеральному директору ПАО «Россети Северный Кавказ» обеспечить вынесение вопросов о согласовании кандидатур на должности директоров филиалов Общества на рассмотрение Кадровой комиссии
ПАО «Россети» в соответствии с порядком принятия решений в отношении руководителей компаний группы «Россети», утвержденным Приказом
ПАО «Россети» № 62 от 15.02.2023.
2. Считать утратившим силу перечень должностей исполнительного аппарата Общества, согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров Общества, утвержденный решением Совета директоров Общества 14.03.2014 (протокол от 17.03.2014 № 160).

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 № 6.** Об утверждении Плана работы Дирекции внутреннего аудита и контроля ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2024 год.

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить план работы Дирекции внутреннего аудита и контроля
ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2024 год согласно приложению № 6 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 № 7.** Об утверждении бюджета Дирекции внутреннего аудита и контроля ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2024 год.

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить бюджет Дирекции внутреннего аудита и контроля
ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2024 год согласно приложению № 7 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 № 8.** Об определении вознаграждения руководителя Дирекции внутреннего аудита и контроля ПАО «Россети Северный Кавказ» (определение целевых значений функциональных КПЭ) на 2024 год.

**РЕШЕНИЕ:**

1. Одобрить Методику расчета и оценки выполнения функциональных ключевых показателей эффективности руководителя и работников Дирекции внутреннего аудита и контроля ПАО «Россети Северный Кавказ» согласно приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Определить целевые значения функциональных ключевых показателей эффективности руководителя и работников Дирекции внутреннего аудита и контроля ПАО «Россети Северный Кавказ» согласно приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Северный Кавказ» утвердить указанные в пунктах 1 и 2 настоящего решения Методику расчета и оценки выполнения функциональных ключевых показателей эффективности руководителя и работников Дирекции внутреннего аудита и контроля ПАО «Россети Северный Кавказ», целевые значения функциональных ключевых показателей эффективности руководителя и работников Дирекции внутреннего аудита и контроля ПАО «Россети Северный Кавказ» в установленном в ПАО «Россети Северный Кавказ» порядке.

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 № 9.** Об утверждении Политики в области устойчивого развития
ПАО «Россети» и Политики в области изменения климата ПАО «Россети» в качестве внутренних документов ПАО «Россети Северный Кавказ».

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Политику в области устойчивого развития ПАО «Россети» и Политику в области изменения климата ПАО «Россети» в качестве внутренних документов ПАО «Россети Северный Кавказ» согласно приложениям №№ 10,11 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 № 10.** Об утверждении ключевых показателей эффективности
и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Северный Кавказ».

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить перечень ключевых показателей эффективности (далее – КПЭ), функциональных ключевых показателей эффективности (далее – ФКПЭ) ПАО «Россети Северный Кавказ» и их целевые значения на 2023, 2024 и 2025 годы согласно приложению № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. В целях обеспечения мониторинга достижения годовых целевых значений КПЭ и ФКПЭ ПАО «Россети Северный Кавказ» в 2023 году утвердить промежуточные целевые значения КПЭ и ФКПЭ ПАО «Россети Северный Кавказ» на каждый квартал 2023 года нарастающим итогом с начала 2023 года согласно приложению № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Утвердить Порядок расчета ключевых показателей эффективности
и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Северный Кавказ» согласно приложению №14 к настоящему решению, распространив его действие, начиная с 01.01.2023.
4. Утвердить минимальные и предельные значения КПЭ и ФКПЭ ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2023 год, которые учитываются при рассмотрении вопросов выплаты вознаграждения руководящему составу
ПАО «Россети Северный Кавказ», согласно приложению № 15 к настоящему решению Совета директоров Общества.
5. Назначить ответственным должностным лицом за обеспечение взаимодействия ПАО «Россети Северный Кавказ» с ПАО «Россети» в процессе мониторинга достижения КПЭ и ФКПЭ, а также за своевременное, полное и достоверное предоставление сведений, необходимых для мониторинга достижения КПЭ и ФКПЭ, первого заместителя Генерального директора
ПАО «Россети Северный Кавказ» Шмакова И.В.
6. Осуществлять выплату вознаграждения руководящему составу ПАО «Россети Северный Кавказ» на основании утвержденных решениями Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» отчетов о выполнении годовых КПЭ и ФКПЭ с учетом применения КПЭ и ФКПЭ в 2023 году, начиная с 01.01.2023.
7. В целях обеспечения достоверности расчетов ключевых показателей эффективности, а также обоснованности размера вознаграждения руководящего состава ПАО «Россети Северный Кавказ», менеджменту
ПАО «Россети Северный Кавказ» ежегодно обеспечивать проверку корректности расчетов фактически достигнутых значений КПЭ, ФКПЭ и показателей депремирования (в том числе, обоснованности применения факторов нормализации при наличии объективных причин или неподконтрольных менеджменту ПАО «Россети Северный Кавказ» факторов)
с привлечением представителей внутреннего аудита Общества.
8. Признать утратившей силу Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Россети Северный Кавказ», утвержденную решением Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» от 26.10.2020 (протокол от 29.10.2020 № 439), в редакции решения Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» от 30.12.2022 (протокол от 09.01.2023 № 521) с 01.01.2023[[1]](#footnote-1).

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 об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Северный Кавказ» за 1 полугодие 2023 года, включающий отчет об исполнении сметы расходов за 2 квартал 2023 года.  |
|  | 2. | Основные отклонения параметров бизнес-плана ПАО «Россети Северный Кавказ» по итогам 1 полугодия 2023 года. |
|  | 3. | Отчет об эффективном, целевом и своевременном использовании средств финансовой поддержки Плана развития ПАО «Россети Северный Кавказ» за 3 квартал 2023 года. |
|  | 4. | Отчет о ходе реализации инвестиционных проектов Общества за 3 квартал 2023 года, включенных в перечень приоритетных объектов. |
|  | 5. | Отчет Генерального директора Общества «О текущей ситуации в деятельности ПАО «Россети Северный Кавказ» по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 9 месяцев 2023 года». |
|  | 6. | План работы Дирекции внутреннего аудита и контроля ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2024 год. |
|  | 7. | Бюджет Дирекции внутреннего аудита и контроля ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2024 год. |
|  | 8. | Методика расчета и оценки выполнения функциональных ключевых показателей эффективности руководителя и работников Дирекции внутреннего аудита и контроля ПАО «Россети Северный Кавказ». |
|  | 9. | Целевые значения функциональных ключевых показателей эффективности руководителя и работников Дирекции внутреннего аудита и контроля ПАО «Россети Северный Кавказ». |
|  | 10,11. | Политика в области устойчивого развития ПАО «Россети» и Политика в области изменения климата ПАО «Россети» в качестве внутренних документов ПАО «Россети Северный Кавказ». |
|  | 12. | Перечень ключевых показателей эффективности, функциональных ключевых показателей эффективности ПАО «Россети Северный Кавказ» и их целевые значения на 2023, 2024 и 2025 годы. |
|  | 13. | Промежуточные целевые значения КПЭ и ФКПЭ ПАО «Россети Северный Кавказ» на каждый квартал 2023 года нарастающим итогом с начала 2023 года. |
|  | 14. | Порядок расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Северный Кавказ». |
|  | 15. | Минимальные и предельные значения КПЭ и ФКПЭ ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2023 год, которые учитываются при рассмотрении вопросов выплаты вознаграждения руководящему составу ПАО «Россети Северный Кавказ». |

Председатель Совета директоров А.В. Мольский

Корпоративный секретарь М.Х. Кумукова

1. Подведение итогов выполнения КПЭ ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2022 год в целях премирования Генерального директора ПАО «Россети Северный Кавказ» осуществляется в соответствии с Методикой расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Россети Северный Кавказ», утвержденной решением Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» от 26.10.2020 (протокол от 29.10.2020 № 439), в редакции решения Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» от 30.12.2022 (протокол от 09.01.2023 № 521). [↑](#footnote-ref-1)