

ПРОТОКОЛ № 564

заседания Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ»

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

Дата проведения: 13 августа 2024 года.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата подведения итогов голосования: 13 августа 2024 года, 23:00.

Дата составления протокола: 14 августа 2024 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

Гончаров Юрий Владимирович

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 для принятия решения имеется.**

Повестка дня:

1. О расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров Общества.
2. О рассмотрении отчета о ходе исполнения реестра непрофильных активов ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2 квартал 2024 года.
3. О текущей ситуации в деятельности ПАО «Россети Северный Кавказ» по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 1 квартала 2024 года.
4. Об утверждении бюджета Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2024–2025 корпоративный год.
5. Об утверждении бюджета Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2 полугодие 2024 года и 1 полугодие 2025 года.
6. Об утверждении бюджета Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2 полугодие 2024 года – 1 полугодие 2025 года.

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:

**Вопрос № 1.** О расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров Общества.

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет генерального директора Общества о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров Общества в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению.

Голосовали «ЗА»: Андреева Е.В., Баранюк Н.Н., Гончаров Ю.В., 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 о ходе исполнения реестра непрофильных активов ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2 квартал 2024 года.

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет генерального директора Общества о ходе исполнения реестра непрофильных активов Общества за 2 квартал 2024 года в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Голосовали «ЗА»: Андреева Е.В., Баранюк Н.Н., Гончаров Ю.В., 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 текущей ситуации в деятельности ПАО «Россети Северный Кавказ» по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 1 квартала 2024 года.

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет генерального директора Общества «О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 1 квартала 2024 года» в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению.

Голосовали «ЗА»: Андреева Е.В., Баранюк Н.Н., Гончаров Ю.В., 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.** Об утверждении бюджета Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2024–2025 корпоративный год.

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2024–2025 корпоративный год согласно приложению № 4 к настоящему решению.

Голосовали «ЗА»: Андреева Е.В., Баранюк Н.Н., Гончаров Ю.В., 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 бюджета Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2 полугодие 2024 года и 1 полугодие 2025 года.

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить бюджет Комитета по надежности Совета директоров
ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2 полугодие 2024 года и 1 полугодие
2025 года согласно приложению № 5 к настоящему решению.

Голосовали «ЗА»: Андреева Е.В., Баранюк Н.Н., Гончаров Ю.В., 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 бюджета Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2 полугодие 2024 года – 1 полугодие 2025 года.

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2 полугодие 2024 года – 1 полугодие 2025 года согласно приложению № 6 к настоящему решению.

Голосовали «ЗА»: Андреева Е.В., Баранюк Н.Н., Гончаров Ю.В., 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 Общества о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров Общества. |
|  | 2. | Отчет генерального директора Общества о ходе исполнения реестра непрофильных активов Общества за 2 квартал 2024 года. |
|  | 3. | Отчет генерального директора Общества «О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 1 квартала 2024 года». |
|  | 4. | Бюджет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2024–2025 корпоративный год. |
|  | 5. | Бюджет Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2 полугодие 2024 года и 1 полугодие 2025 года. |
|  | 6. | Бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2 полугодие 2024 года – 1 полугодие 2025 года. |

Председатель Совета директоров А.В. Мольский

Корпоративный секретарь М.Х. Кумукова