

ПРОТОКОЛ № 515

заседания Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ»

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

Дата проведения: 28 октября 2022 года.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата подведения итогов голосования: 28 октября 2022 года, 23:00.

Дата составления протокола: 31 октября 2022 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

Прохоров Егор Вячеславович

Сасин Николай Иванович

Ульянов Антон Сергеевич

Кворум имеется.

Повестка дня:

1. Об избрании члена Правления ПАО «Россети Северный Кавказ».

2. О предварительном одобрении Соглашения о внесении изменений в Коллективный договор Публичного акционерного общества «Россети Северный Кавказ» на 2019-2021 годы с учетом продления на срок до 31.12.2024.

3. О рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества об оценке эффективности корпоративного управления в Обществе по итогам 2021 - 2022 корпоративного года.

4. О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям за 6 месяцев 2022 года.

5. Об утверждении кандидатуры страховщика ПАО «Россети Северный Кавказ».

6. Об утверждении Плана развития системы управления производственными активами и ресурсного плана ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2022-2024 гг.

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:

**Вопрос № 1**. Об избрании члена Правления ПАО «Россети Северный Кавказ».

**РЕШЕНИЕ:**

1. Определить состав Правления Общества в количестве 6 (шесть) человек.

2. Избрать в состав Правления Общества заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «Россети Северный Кавказ» Комиссарова Ивана Сергеевича.

Голосовали «ЗА»: Гончаров Ю.В., Краинский Д.В., Левченко Р.А., Майоров А.В., Мольский А.В., Парамонова Н.В., Прохоров Е.В., Сасин Н.И., Ульянов А.С.

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

**Решение принято.**

**Вопрос № 2**. О предварительном одобрении Соглашения о внесении изменений в Коллективный договор Публичного акционерного общества «Россети Северный Кавказ» на 2019-2021 годы с учетом продления на срок до 31.12.2024.

**РЕШЕНИЕ:**

Одобрить Соглашение о внесении изменений в Коллективный договор Публичного акционерного общества «Россети Северный Кавказ»
на 2019-2021 годы с учетом продления на срок до 31.12.2024 в соответствии
с приложением № 1 к решению Совета директоров Общества.

Голосовали «ЗА»: Гончаров Ю.В., Краинский Д.В., Левченко Р.А., Майоров А.В., Мольский А.В., Парамонова Н.В., Прохоров Е.В., Сасин Н.И., Ульянов А.С.

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

**Решение принято.**

**Вопрос № 3**. О рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества об оценке эффективности корпоративного управления в Обществе по итогам 2021 - 2022 корпоративного года.

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению Аудиторский отчет от 27.07.2022 № 04-2022-СК «Оценка корпоративного управления ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2021 – 2022 корпоративный год» согласно приложению № 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., Прохоров Е.В., Сасин Н.И., Ульянов А.С.

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

**Решение принято.**

**Вопрос № 4**. О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям за 6 месяцев 2022 года.

**РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества «О текущей ситуации в деятельности ПАО «Россети Северный Кавказ» по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям за 6 месяцев 2022 года» в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Менеджменту Общества принять меры по реализации мероприятий инвестиционного характера в отношении просроченных договоров ТП.

Голосовали «ЗА»: Гончаров Ю.В., Краинский Д.В., Левченко Р.А., Майоров А.В., Мольский А.В., Парамонова Н.В., Прохоров Е.В., Сасин Н.И., Ульянов А.С.

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

**Решение принято.**

**Вопрос № 5**. Об утверждении кандидатуры страховщика ПАО «Россети Северный Кавказ».

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить в качестве страховщика Общества следующую страховую компанию:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид страхования | Страховая компания | Период страхования |
| Добровольное медицинское страхование (ДМС) | АО «СОГАЗ» | с 01.09.2022по 31.12.2022 |

Голосовали «ЗА»: Гончаров Ю.В., Краинский Д.В., Левченко Р.А., Майоров А.В., Мольский А.В., Парамонова Н.В., Прохоров Е.В., Сасин Н.И., Ульянов А.С.

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

**Решение принято.**

**Вопрос № 6**. Об утверждении Плана развития системы управления производственными активами и ресурсного плана ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2022-2024 гг.

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить План развития Системы управления производственными активами и ресурсный план ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2022-2024 гг. в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров.
2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

- обеспечить своевременную реализацию мероприятий Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2022-2024 гг.;

-обеспечить ежегодное утверждение Советом директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» отчета о результатах исполнения утверждённого Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2022-2024 гг., в срок до 31 марта года, следующего за отчетным.

Голосовали «ЗА»: Гончаров Ю.В., Краинский Д.В., Левченко Р.А., Майоров А.В., Мольский А.В., Парамонова Н.В., Прохоров Е.В., Сасин Н.И., Ульянов А.С.

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

**Решение принято.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Приложение:  | 1.  | Соглашение о внесении изменений в Коллективный договор Публичного акционерного общества «Россети Северный Кавказ» на 2019-2021 годы. |
|  | 2. | Аудиторский отчет от 27.07.2022 № 04-2022-СК «Оценка корпоративного управления ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2021 – 2022 корпоративный год». |
|  | 3. | Отчет генерального директора Общества «О текущей ситуации в деятельности ПАО «Россети Северный Кавказ» по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям за 6 месяцев 2022 года». |
|  | 4. | План развития Системы управления производственными активами и ресурсный план ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2022-2024 гг. |

Председатель Совета директоров А.В. Мольский

Корпоративный секретарь М.Х. Кумукова