

ПРОТОКОЛ № 516

заседания Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ»

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

Дата проведения: 03 ноября 2022 года.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата подведения итогов голосования: 03 ноября 2022 года, 23:00.

Дата составления протокола: 07 ноября 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

Полинов Алексей Александрович

Прохоров Егор Вячеславович

Сасин Николай Иванович

Ульянов Антон Сергеевич

Кворум имеется.

Повестка дня:

1. Об определении вознаграждения руководителя и работников Дирекции внутреннего аудита и контроля ПАО «Россети Северный Кавказ» (определение целевых значений функциональных КПЭ).

2. О внесении изменений в Проспект ценных бумаг Общества.

3. Об утверждении изменений в Проспект ценных бумаг ПАО «Россети Северный Кавказ».

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:

**Вопрос № 1**. Об определении вознаграждения руководителя и работников Дирекции внутреннего аудита и контроля ПАО «Россети Северный Кавказ» (определение целевых значений функциональных КПЭ).

**РЕШЕНИЕ:**

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

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

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» в новой редакции, целевые значения ключевых показателей эффективности руководителя и работников Дирекции внутреннего аудита и контроля ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2022 год в установленном в ПАО «Россети Северный Кавказ» порядке.

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

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

**Решение принято.**

**Вопрос № 2**. О внесении изменений в Проспект ценных бумаг Общества.

**РЕШЕНИЕ:**

В связи с внесением в уставный капитал ПАО «Россети Северный Кавказ» остатков бюджетных инвестиций в соответствии с пунктами 12 – 17 статьи 21 Федерального закона от 06.12.2021 № 390-ФЗ «О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» внести в Проспект ценных бумаг Публичного акционерного общества «Россети Северный Кавказ» (регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-34747-Е от 20 марта 2020 года) следующие изменения:

1. Абзац шестой подпункта 8.3.2.1 пункта 8.3.2 «Порядок размещения ценных бумаг» подраздела 8.3 «Порядок приобретения ценных бумаг при их размещении» раздела 8 «Условия размещения ценных бумаг» Проспекта ценных бумаг Публичного акционерного общества «Россети Северный Кавказ» дополнить предложением следующего содержания:

«В случае регистрации изменений в проспект ценных бумаг, содержащих изменения в части информации, указанной в опубликованном Приглашении делать оферты, соответствующие изменения также должны быть внесены эмитентом в такое Приглашение в срок не позднее даты раскрытия зарегистрированных изменений в проспект ценных бумаг, определяемой в порядке, установленном главой 5 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».».

2. Подпункт 8.3.5.2 пункта 8.3.5 «Условия, порядок и срок оплаты ценных бумаг» подраздела 8.3 «Порядок приобретения ценных бумаг при их размещении» раздела 8 «Условия размещения ценных бумаг» между абзацами «полное и сокращенное фирменные наименования получателя денежных средств и его идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):» и «Для случаев размещения выпуска (дополнительного выпуска) акций кредитной организации - эмитента указывается, какой накопительный счет будет (какие накопительные счета будут) использоваться при оплате акций.» дополнить текстом следующего содержания:

«Для перечисления средств федерального бюджета:

ИНН 2632082033

КПП 263201001

Получатель: УФК по Краснодарскому краю (ПАО «Россети Северный Кавказ», л/с 711Ъ2572001)

Банк получателя: Волго-Вятское ГУ Банка России//УФК по Нижегородской области, г. Нижний Новгород

БИК 012202102

Номер счета банка получателя средств (единый казначейский счет): 40102810745370000024

Номер счета получателя средств (казначейский счет): 03215643000000013200».

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

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

**Решение принято.**

**Вопрос № 3**. Об утверждении изменений в Проспект ценных бумаг ПАО «Россети Северный Кавказ».

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить изменения в Проспект ценных бумаг Публичного акционерного общества «Россети Северный Кавказ» – акций обыкновенных бездокументарных (регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг от 20 марта 2020 года №1-01-34747-Е), в соответствии с приложением №3 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., Полинов А.А., Прохоров Е.В., Сасин Н.И., Ульянов А.С.

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

**Решение принято.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Приложение:  | 1.  | Методика расчета и оценки выполнения функциональных ключевых показателей эффективности руководителя и работников Дирекции внутреннего аудита и контроля ПАО «Россети Северный Кавказ» в новой редакции. |
|  | 2. | Целевые значения ключевых показателей эффективности руководителя и работников Дирекции внутреннего аудита и контроля ПАО «Россети Северный Кавказ». |
|  | 3. | Изменения в Проспект ценных бумаг Публичного акционерного общества «Россети Северный Кавказ» – акций обыкновенных бездокументарных (регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг от 20 марта 2020 года №1-01-34747-Е). |

Председатель Совета директоров А.В. Мольский

Корпоративный секретарь М.Х. Кумукова