

ПРОТОКОЛ № 519

заседания Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ»

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

Дата проведения: 12 декабря 2022 года.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата подведения итогов голосования: 12 декабря 2022 года, 23:00.

Дата составления протокола: 14 декабря 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. О рассмотрении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2022 года.
2. Об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Северный Кавказ» за 1 полугодие 2022 года.
3. Об утверждении изменений в Регламент переустройства объектов ПАО «Россети Северный Кавказ», осуществляемого по инициативе третьих лиц.
4. О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям за 2021 год.

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:

**Вопрос № 1**. О рассмотрении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2022 года.

**РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению отчет об исполнении Бизнес-плана ПАО «Россети Северный Кавказ» за 1 полугодие 2022 года согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить отклонения основных параметров Бизнес-плана по итогам 1 полугодия 2022 года в соответствии с приложением № 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., Полинов А.А., Прохоров Е.В., Сасин Н.И., Ульянов А.С.

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

**Решение принято.**

**Вопрос № 2**. Об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Северный Кавказ» за 1 полугодие 2022 года.

 **РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 1 полугодие 2022 года согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить исполнение параметров утвержденной инвестиционной программы Общества в 2022 году.

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 Регламент переустройства объектов ПАО «Россети Северный Кавказ», осуществляемого по инициативе третьих лиц.

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить изменения в Регламент переустройства объектов
ПАО «Россети Северный Кавказ», осуществляемого по инициативе третьих лиц, утвержденный решением Совета директоров Общества от 08.08.2022 (протокол № 508), в соответствии с приложением № 4 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.**

**Вопрос № 4**. О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям за 2021 год.

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет генерального директора Общества «О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям за 2021 год» в соответствии с приложением № 5 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. | Отчет об исполнении Бизнес-плана ПАО «Россети Северный Кавказ» за 1 полугодие 2022 года; |
|  | 2. | Отклонения основных параметров Бизнес-плана по итогам 1 полугодия 2022 года; |
|  | 3. | Отчет единоличного исполнительного органа Общества об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 1 полугодие 2022 года; |
|  | 4. | Изменения в Регламент переустройства объектов ПАО «Россети Северный Кавказ», осуществляемого по инициативе третьих лиц, утвержденный решением Совета директоров Общества от 08.08.2022 (протокол № 508); |
|  | 5. | Отчет генерального директора Общества «О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям за 2021 год». |

Председатель Совета директоров А.В. Мольский

Корпоративный секретарь М.Х. Кумукова