

ПРОТОКОЛ № 521

заседания Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ»

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

Дата проведения: 30 декабря 2022 года.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата подведения итогов голосования: 30 декабря 2022 года, 23:00.

Дата составления протокола: 09 января 2023 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

Кворум имеется.

Повестка дня:

1. О внесении изменений в Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Россети Северный Кавказ» и в целевые значения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Россети Северный Кавказ».
2. Об исполнении Плана (Программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2022-2026 годы за 9 месяцев 2022 года.

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:

**Вопрос № 1**. О внесении изменений в Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Россети Северный Кавказ» и в целевые значения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Россети Северный Кавказ».

**РЕШЕНИЕ:**

1. Внести изменения в Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Россети Северный Кавказ», утвержденную решением Совета директоров Общества от 26.10.2020 (протокол от 29.10.2020 № 439), согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества, распространить их действие, начиная с 01.01.2022.
2. Внести изменения в целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2022 год, утвержденные решением Совета директоров Общества от 08.09.2022 (протокол от 12.09.2022 № 510), 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., Полинов А.А., Прохоров Е.В., Сасин Н.И.

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

**Решение принято.**

**Вопрос № 2**. Об исполнении Плана (Программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2022-2026 годы за 9 месяцев 2022 года.

**РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об исполнении Плана (Программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2022-2026 годы
за 9 месяцев 2022 года, согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить неисполнение филиалами ПАО «Россети Северный Кавказ» – «Дагэнерго», ПАО «Россети Северный Кавказ» – «Ингушэнерго» и ПАО «Россети Северный Кавказ» – «Карачаево-Черкесскэнерго» плановых показателей уровня потерь электрической энергии по итогам 9 месяцев 2022 года.
3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества представить информацию о примененных дисциплинарных взысканиях в отношении работников филиалов ПАО «Россети Северный Кавказ» – «Дагэнерго», ПАО «Россети Северный Кавказ» – «Ингушэнерго» и ПАО «Россети Северный Кавказ» – «Карачаево-Черкесскэнерго», допустивших неисполнение планового уровня потерь электрической энергии.

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.

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

**Решение принято.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Приложение:  | 1. | Изменения в Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Россети Северный Кавказ», утвержденную решением Совета директоров Общества от 26.10.2020 (протокол от 29.10.2020 № 439). |
|  | 2. | Изменения в целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2022 год, утвержденные решением Совета директоров Общества от 08.09.2022 (протокол от 12.09.2022 № 510). |
|  | 3. | Отчет Генерального директора Общества об исполнении Плана (Программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2022-2026 годы за 9 месяцев 2022 года.  |
|  |  |  |

Председатель Совета директоров А.В. Мольский

Корпоративный секретарь М.Х. Кумукова