

ПРОТОКОЛ № 523

заседания Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ»

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

Дата проведения: 26 января 2023года.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата подведения итогов голосования: 26 января 2023 года, 23:00.

Дата составления протокола: 30 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

Сасин Николай Иванович

Кворум имеется.

Повестка дня:

1. Об утверждении бюджета Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2 полугодие 2022 года и 1 полугодие 2023 года.
2. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Северный Кавказ» за 9 месяцев 2022 года.
3. О рассмотрении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес – планов Группы ПАО «Россети Северный Кавказ» за 1 полугодие 2022 года.
4. Об утверждении сметы расходов ПАО «Россети Северный Кавказ» на 1 квартал 2023 года.
5. Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2023 год.

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:

**Вопрос № 1**. Об утверждении бюджета Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2 полугодие 2022 года и 1 полугодие 2023 года.

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить бюджет Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2 полугодие 2022 года и 1 полугодие 2023 года согласно приложению № 1 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., Сасин Н.И.

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

**Решение принято.**

**Вопрос № 2**. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Северный Кавказ» за 9 месяцев 2022 года.

**РЕШЕНИЕ:**

* 1. Принять к сведению отчет об исполнении Бизнес-плана
	ПАО «Россети Северный Кавказ» за 9 месяцев 2022 года согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
	2. Отметить:

2.1. основные отклонения параметров бизнес-плана Общества по итогам
9 месяцев 2022 года согласно приложению № 3;

* 1. недостаточность предпринимаемых менеджментом Общества мер
	для выполнения плановых показателей.

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

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

**Решение принято.**

**Вопрос № 3.** О рассмотрении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес – планов Группы ПАО «Россети Северный Кавказ» за 1 полугодие 2022 года.

**РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению отчет об исполнении сводного на принципах

РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы ПАО «Россети Северный Кавказ» за 1 полугодие 2022 года согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить невыполнение бизнес-плана в части показателя «Уровень потерь электроэнергии»:

- в целом по Обществу (план 23,30%, факт 26,78%, отклонение 3,48 п.п.);

- Ингушэнерго (план 31,12%, факт 54,12%, отклонение 23 п.п.);

- Дагэнерго (план 38,71%, факт 43,88%, отклонение 5,17 п.п.).

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

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

**Решение принято.**

**Вопрос № 4.** Об утверждении сметы расходов ПАО «Россети Северный Кавказ» на 1 квартал 2023 года.

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить смету расходов Общества на 1 квартал 2023 года в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить нарушение сроков утверждения бизнес-плана
ПАО «Россети Северного Кавказа» на 2023-2027 годы, предусмотренных Регламентом бизнес-планирования Общества (протокол Совета директоров от 13.12.2021 № 418).

3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества
бизнес-плана ПАО «Россети Северного Кавказа» 2023-2027 годы, в срок не позднее 31.01.2023.

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

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

**Решение принято.**

**Вопрос № 5.** Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2023 год.

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Программу страховой защиты ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2023 год в соответствии с приложением № 6 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., Сасин Н.И.

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

**Решение принято.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Приложение:  | 1. | Бюджет Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2 полугодие 2022 года и 1 полугодие 2023 года; |
|  | 2. | Отчет об исполнении Бизнес-плана ПАО «Россети Северный Кавказ» за 9 месяцев 2022 года; |
|  | 3. | Основные отклонения параметров бизнес-плана Общества по итогам 9 месяцев 2022 года;  |
|  | 4. | Отчет об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы ПАО «Россети Северный Кавказ» за 1 полугодие 2022 года; |
|  | 5. | Смета расходов Общества на 1 квартал 2023 года; |
|  | 6. | Программа страховой защиты ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2023 год. |

Председатель Совета директоров А.В. Мольский

Корпоративный секретарь М.Х. Кумукова