

ПРОТОКОЛ № 534

заседания Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ»

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

Дата проведения: 29 мая 2023 года.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата подведения итогов голосования: 29 мая 2023 года, 23:00.

Дата составления протокола: 31 мая 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 сметы расходов ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2 квартал 2023 года.
2. О рассмотрении отчета о состоянии надежности (по показателям надежности, в том числе индикативных) в 2022 году.
3. О рассмотрении отчета об организации, функционировании и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками
ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2022 год.
4. О рассмотрении отчета о кредитной политике ПАО «Россети Северный Кавказ» по итогам 1 квартала 2023 года.
5. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты за 2022 год.

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:

**Вопрос № 1**. Об утверждении сметы расходов ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2 квартал 2023 года.

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить смету расходов Общества на 2 квартал 2023 года в соответствии с приложением № 1 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 31.05.2023.

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 № 2**. О рассмотрении отчета о состоянии надежности (по показателям надежности, в том числе индикативных) в 2022 году.

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «Россети Северный Кавказ» «О состоянии надежности (по показателям надежности, в том числе индикативных) в 2022 году» 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., Сасин Н.И.

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

**Решение принято.**

**Вопрос № 3.** О рассмотрении отчета об организации, функционировании и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками
ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2022 год.

**РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению отчет об организации, функционировании и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками
ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2022 год в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить несоблюдение показателей предпочтительного риска (риск-аппетита) по итогам 2022 года в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества и необходимость реализации менеджментом мероприятий, направленных на достижение всех показателей предпочтительного риска (риск-аппетита) Общества в будущих периодах.

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.** О рассмотрении отчета о кредитной политике ПАО «Россети Северный Кавказ» по итогам 1 квартала 2023 года.

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет о кредитной политике ПАО «Россети Северный Кавказ» по итогам 1 квартала 2023 года согласно приложению № 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., Сасин Н.И.

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

**Решение принято.**

**Вопрос № 5.** О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты за 2022 год.

**РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа об обеспечении страховой защиты за 2022 год согласно приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить нарушение требования Положения об обеспечении страховой защиты Общества, утвержденного решением Совета директоров Общества (протокол от 25.04.2022 № 496), в части срока вынесения вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества.

3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества исключить случаи нарушения Положения об обеспечении страховой защиты 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.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Приложения:  | 1.  | Смета расходов Общества на 2 квартал 2023 года. |
|  | 2. | Отчет Генерального директора ПАО «Россети Северный Кавказ» «О состоянии надежности (по показателям надежности, в том числе индикативных) в 2022 году». |
|  | 3. | Отчет об организации, функционировании и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2022 год. |
|  | 4. | Показатели предпочтительного риска (риск-аппетита) по итогам 2022 года. |
|  | 5. | Отчет о кредитной политике ПАО «Россети Северный Кавказ» по итогам 1 квартала 2023 года. |
|  | 6. | Отчет единоличного исполнительного органа об обеспечении страховой защиты за 2022 год. |

Председатель Совета директоров А.В. Мольский

Корпоративный секретарь М.Х. Кумукова