

ПРОТОКОЛ № 545

заседания Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ»

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

Дата проведения: 12 декабря 2023 года.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата подведения итогов голосования: 12 декабря 2023 года, 23:00.

Дата составления протокола: 12 декабря 2023 года.

Всего членов Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» - 11 человек.

В заочном голосовании приняли участие (получены опросные листы) члены Совета директоров:

Андреева Елена Викторовна

Баранюк Наталья Николаевна

Левченко Роман Алексеевич

Лещевская Юлия Александровна

Ляпунов Евгений Викторович

Макаров Владимир Александрович

Мольский Алексей Валерьевич

Парамонова Наталья Владимировна

Сасин Николай Иванович

Устюгов Дмитрий Владимирович

Кворум имеется.

Повестка дня:

1. О рассмотрении отчета о кредитной политике ПАО «Россети Северный Кавказ» по итогам 3 квартала 2023 года.
2. Об утверждении Политики в области качества ПАО «Россети Северный Кавказ».
3. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2022 год.
4. О рассмотрении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2022 год.
5. Об утверждении консолидированного на принципах МСФО бизнес – плана ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2023 год и прогнозных показателей на 2024 – 2027 гг.
6. Об утверждении плана-графика мероприятий ПАО «Россети Северный Кавказ» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2023.
7. О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:

**Вопрос № 1.** О рассмотрении отчета о кредитной политике ПАО «Россети Северный Кавказ» по итогам 3 квартала 2023 года.

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет о кредитной политике ПАО «Россети Северный Кавказ» по итогам 3 квартала 2023 года согласно приложению №1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Голосовали «ЗА»: Андреева Е.В., Баранюк Н.Н., Левченко Р.А., Лещевская Ю.А., Ляпунов Е.В., Макаров В.А., Мольский А.В., Парамонова Н. В., Сасин Н.И., Устюгов Д.В.

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

**Решение принято.**

**Вопрос № 2.** Об утверждении Политики в области качества ПАО «Россети Северный Кавказ».

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Политику в области качества ПАО «Россети Северный Кавказ» согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Голосовали «ЗА»: Андреева Е.В., Баранюк Н.Н., Левченко Р.А., Лещевская Ю.А., Ляпунов Е.В., Макаров В.А., Мольский А.В., Парамонова Н. В., Сасин Н.И., Устюгов Д.В.

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

**Решение принято.**

**Вопрос № 3.** О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2022 год.

**РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2022 год в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить отклонения основных параметров бизнес-плана по итогам 2022 года в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению.
3. Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Северный Кавказ» обеспечить:

3.1. повышение качества формирования отчетности: не допускать отклонений в бухгалтерской, статистической и управленческой отчетности в части показателей по реализации услуг;

* 1. разработать и утвердить подробный план мероприятий по подхвату электросетевых активов ТСО, лишающихся статуса, а также ТСО, сохраняющих свой статус.

Голосовали «ЗА»: Андреева Е.В., Баранюк Н.Н., Левченко Р.А., Лещевская Ю.А., Ляпунов Е.В., Макаров В.А., Мольский А.В., Парамонова Н. В., Сасин Н.И., Устюгов Д.В.

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

**Решение принято.**

**Вопрос № 4.** О рассмотрении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2022 год.

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы «Россети Северный Кавказ» за 2022 год в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Голосовали «ЗА»: Андреева Е.В., Баранюк Н.Н., Левченко Р.А., Лещевская Ю.А., Ляпунов Е.В., Макаров В.А., Мольский А.В., Парамонова Н. В., Сасин Н.И., Устюгов Д.В.

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

**Решение принято.**

**Вопрос № 5.** Об утверждении консолидированного на принципах МСФО бизнес – плана ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2023 год и прогнозных показателей на 2024 – 2027 гг.

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить консолидированный на принципах МСФО бизнес-план ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2023 год и прогнозные показатели на 2024-2027 гг. в соответствии с приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Голосовали «ЗА»: Андреева Е.В., Баранюк Н.Н., Левченко Р.А., Лещевская Ю.А., Ляпунов Е.В., Макаров В.А., Мольский А.В., Парамонова Н. В., Сасин Н.И., Устюгов Д.В.

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

**Решение принято.**

**Вопрос № 6.** Об утверждении плана-графика мероприятий ПАО «Россети Северный Кавказ» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2023.

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить план-график мероприятий ПАО «Россети Северный Кавказ» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2023, в соответствии с приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Принять к сведению отчет ПАО «Россети Северный Кавказ» об исполнении плана - графика мероприятий по снижению просроченной задолженности за оказанные услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2023, в соответствии с приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Принять к сведению отчет ПАО «Россети Северный Кавказ» о проведенной работе в отношении просроченной задолженности, сложившейся на начало отчетного периода и вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии в 3 квартале 2023 года в соответствии с приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.
4. Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «Россети Северный Кавказ» о погашении за 9 месяцев 2023 года просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2023, в соответствии с приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Голосовали «ЗА»: Андреева Е.В., Баранюк Н.Н., Левченко Р.А., Лещевская Ю.А., Ляпунов Е.В., Макаров В.А., Мольский А.В., Парамонова Н. В., Сасин Н.И., Устюгов Д.В.

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

**Решение принято.**

**Вопрос № 7.** О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.

**РЕШЕНИЕ:**

Согласовать кандидатуру Хрыкина Ивана Николаевича на должность заместителя Генерального директора по экономике и финансам
ПАО «Россети Северный Кавказ».

Голосовали «ЗА»: Андреева Е.В., Баранюк Н.Н., Левченко Р.А., Лещевская Ю.А., Ляпунов Е.В., Макаров В.А., Мольский А.В., Парамонова Н. В., Сасин Н.И., Устюгов Д.В.

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

**Решение принято.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Приложения:  | 1.  | Отчет о кредитной политике ПАО «Россети Северный Кавказ» по итогам 3 квартала 2023 года. |
|  | 2. | Политика в области качества ПАО «Россети Северный Кавказ». |
|  | 3. | Отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2022 год. |
|  | 4. | Основные отклонения показателей бизнес-планаПАО «Россети Северный Кавказ» по итогам 2022 года. |
|  | 5. | Отчет об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы «Россети Северный Кавказ» за 2022 год. |
|  | 6. | Консолидированный на принципах МСФО бизнес-план ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2023 год и прогнозные показатели на 2024-2027 гг. |
|  | 7. | План-график мероприятий ПАО «Россети Северный Кавказ» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2023. |
|  | 8. | Отчет ПАО «Россети Северный Кавказ» об исполнении плана - графика мероприятий по снижению просроченной задолженности за оказанные услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2023. |
|  | 9. | Отчет ПАО «Россети Северный Кавказ» о проведенной работе в отношении просроченной задолженности, сложившейся на начало отчетного периода и вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии в 3 квартале 2023 года. |
|  | 10. | Отчет Генерального директора ПАО «Россети Северный Кавказ» о погашении за 9 месяцев 2023 года просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2023. |

Председатель Совета директоров А.В. Мольский

Корпоративный секретарь М.Х. Кумукова