

ПРОТОКОЛ № 547

заседания Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ»

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

Дата проведения: 31 января 2024 года.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата подведения итогов голосования: 31 января 2024 года, 23:00.

Дата составления протокола: 2 февраля 2024 года.

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

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

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

В голосовании не принимали участие:

Андреева Елена Викторовна

Камышников Александр Петрович

**Кворум для принятия решения имеется.**

Повестка дня:

1. Об утверждении Регламента размещения временно свободных денежных средств ПАО «Россети Северный Кавказ» в новой редакции.
2. О рассмотрении персональных задач директоров филиалов Общества на 1 и 2 полугодие 2023 года по достижению плановых показателей уровня потерь электроэнергии, а также Плана-графика организационных мероприятий по достижению плановых показателей уровня потерь электроэнергии в электрических сетях филиалов Общества на 1 и 2 полугодие 2023 года.
3. Об исполнении Плана (Программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2023-2027 годы за 9 месяцев 2023 года.
4. Об итогах выполнения инвестиционной программы
ПАО «Россети Северный Кавказ» за 9 месяцев 2023 года.
5. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Россети Северный Кавказ» о выполнении в 3 квартале 2023 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.
6. Об определении способа организации внутреннего аудита в ПАО «Россети Северный Кавказ».
7. Об одобрении Положения о подразделении внутреннего аудита ПАО «Россети Северный Кавказ».
8. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана
ПАО «Россети Северный Кавказ» за 9 месяцев 2023 года.
9. Об утверждении сметы расходов ПАО «Россети Северный Кавказ» на 1 квартал 2024 года.

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:

**Вопрос № 1.** Об утверждении Регламента размещения временно свободных денежных средств ПАО «Россети Северный Кавказ» в новой редакции.

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить Регламент размещения временно свободных денежных средств ПАО «Россети Северный Кавказ» в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившим силу Регламент размещения временно свободных денежных средств ПАО «Россети Северный Кавказ», утвержденный решением Совета директоров Общества 17.04.2023 (протокол от 20.04.2023 № 530).

Голосовали «ЗА»: 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.** О рассмотрении персональных задач директоров филиалов Общества на 1 и 2 полугодие 2023 года по достижению плановых показателей уровня потерь электроэнергии, а также Плана-графика организационных мероприятий по достижению плановых показателей уровня потерь электроэнергии в электрических сетях филиалов Общества на 1 и 2 полугодие 2023 года.

**РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению план-график организационных мероприятий по достижению плановых показателей уровня потерь электроэнергии в электрических сетях филиалов Общества на 1 и 2 полугодие 2023 года согласно приложениям №№ 2-13 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Принять к сведению персональные задачи директоров филиалов Общества на 1 и 2 полугодие 2023 года по достижению плановых показателей уровня потерь электроэнергии согласно приложениям №№ 14-25 к настоящему решению.

3. Отметить неисполнение решения Совета директоров Общества от 19.07.2023 (протокол от 21.07.2023 № 536) по вопросу № 4 «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении в 1 квартале 2023 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества» в части вынесения на рассмотрение Совета директоров:

- актуализированного Плана (Программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2023-2027 годы с учётом неисполнения планового уровня потерь за 4 месяца 2023 года, (Распоряжение ПАО «Россети Северный Кавказ» от 17.02.2021 года № 34р) (пункт 3.1.);

- актуализированного адресного перечня мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетях 0,4-20 кВ в РЭС филиалов ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2023 год с учётов неисполнения планового уровня потерь за 4 месяца 2023 года, (Распоряжение ПАО «Россети Северный Кавказ» от 17.02.2021 года № 34р) (пункт 3.2.).

4. По итогам 2023 года вынести на рассмотрение Совета директоров Общества отчёт об оценке исполнения персональных задач директоров филиалов Общества по достижению плановых показателей уровня потерь электроэнергии.

Голосовали «ЗА»: 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.** Об исполнении Плана (Программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2023-2027 годы за 9 месяцев 2023 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 2023-2027 годы за
9 месяцев 2023 года согласно приложению № 26 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить неисполнение филиалами ПАО «Россети Северный Кавказ» – «Карачаево-Черкесскэнерго», ПАО «Россети Северный Кавказ» – «Севкавказэнерго», ПАО «Россети Северный Кавказ» – «Ингушэнерго» и ПАО «Россети Северный Кавказ» – «Дагэнерго» Плана (Программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2023-2027 годы и бизнес-плана в части показателя «уровень потерь электроэнергии» за 9 месяцев 2023 года.

3. Отметить риск неисполнения целевых показателей Плана (Программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2023-2027 годы и бизнес-плана в части показателя «уровень потерь электроэнергии» за 2023 год.

4. Единоличному исполнительному органу Общества принять меры, направленные на безусловное выполнение Плана (Программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2023-2027 годы по итогам 2023 года.

Голосовали «ЗА»: 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.** Об итогах выполнения инвестиционной программы
ПАО «Россети Северный Кавказ» за 9 месяцев 2023 года.

**РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа ПАО «Россети Северный Кавказ» об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 9 месяцев 2023 года согласно приложению № 27 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Северный Кавказ» представить на рассмотрение Совета директоров Общества в рамках вопроса о рассмотрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2023 год отчет об исполнении пункта 2 протокола заседания Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» от 21.07.2023 № 536 по вопросу № 7.

Голосовали «ЗА»: 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.** О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Россети Северный Кавказ» о выполнении в 3 квартале 2023 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

**РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении в 3 квартале 2023 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, в соответствии с приложением № 28 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить невыполнение поручения Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» от 12.09.2023 (пункт 3.1. по вопросу № 2 протокола от 14.09.2023 № 539) в части устранения в срок до 30.10.2023 допущенных отставаний от укрупненных сетевых графиков приоритетных объектов.
3. Отметить неисполнение в срок решения Совета директоров Общества от 17.05.2023 (протокол от 22.05.2023 № 532) по вопросу № 1 «Об исполнении Плана (Программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2022-2026 годы за 2022 год» в части подпункта 2.2. решения об обеспечении при необходимости корректировки утвержденного Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2023-2027 годы в соответствии с пунктом 2 вопроса № 2 решения Совета директоров
ПАО «Россети Северный Кавказ» от 06.02.2023 № 524 в течение месяца после принятия решения Советом директоров Общества.
4. Отметить неисполнение решения Совета директоров Общества от 19.07.2023 (протокол от 21.07.2023 № 536) по вопросу № 4 «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении в 1 квартале 2023 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества» в части вынесения на рассмотрение Совета директоров:

- актуализированного Плана (Программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2023-2027 годы с учётом неисполнения планового уровня потерь за 4 месяца 2023 года, (Распоряжение ПАО «Россети Северный Кавказ» от 17.02.2021 года № 34р) (пункт 3.1.);

- актуализированного адресного перечня мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетях 0,4-20 кВ в РЭС Филиалов ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2023 год с учётов неисполнения планового уровня потерь за 4 месяца 2023 года, (Распоряжение ПАО «Россети Северный Кавказ» от 17.02.2021 года № 34р) (пункт 3.2.).

5. Отметить неисполнение бизнес-плана в части показателя «уровень потерь электроэнергии» по итогам 9 месяцев 2023 года в целом по Обществу (план 23,02%, факт 25,89%, отклонение +2,87 п.п.).

Голосовали «ЗА»: 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 определении способа организации внутреннего аудита в ПАО «Россети Северный Кавказ».

**РЕШЕНИЕ:**

1. Определить способ организации внутреннего аудита в ПАО «Россети Северный Кавказ» в форме отдельного структурного подразделения, функционально подчиненного Совету директоров Общества, административно подчиненного генеральному директору ПАО «Россети Северный Кавказ», путем реорганизации Дирекции внутреннего аудита и контроля в Дирекцию внутреннего аудита.

2. Утвердить изменения в организационную структуру исполнительного аппарата ПАО «Россети Северный Кавказ» в соответствии с приложением № 29 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Голосовали «ЗА»: 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.** Об одобрении Положения о подразделении внутреннего аудита ПАО «Россети Северный Кавказ».

**РЕШЕНИЕ:**

1. Одобрить Положение о Дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети Северный Кавказ» согласно приложению № 30 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Северный Кавказ» утвердить указанное в пункте 1 настоящего решения Положение о Дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети Северный Кавказ» в установленном в ПАО «Россети Северный Кавказ» порядке.

Голосовали «ЗА»: 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 № 8.** О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана
ПАО «Россети Северный Кавказ» за 9 месяцев 2023 года.

**РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Северный Кавказ» за 9 месяцев 2023 года согласно приложению № 31 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить основные отклонения параметров бизнес-плана ПАО «Россети Северный Кавказ» по итогам 9 месяцев 2023 года согласно приложению № 32 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Дополнить отчет об исполнении бизнес-плана по итогам 2023 года информацией о сравнении объемов выручки от продажи электрической энергии в стоимостном и натуральном выражении в сравнении с аналогичными показателями в части выручки по передаче за отчетный год.

Голосовали «ЗА»: 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 № 9.** Об утверждении сметы расходов ПАО «Россети Северный Кавказ» на 1 квартал 2024 года.

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить смету расходов ПАО «Россети Северный Кавказ» на
1 квартал 2024 года в соответствии с приложением № 33 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить нарушение сроков утверждения бизнес-плана
ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2024-2028 годы, предусмотренных Регламентом бизнес-планирования Общества (протокол Совета директоров
от 06.12.2021 № 246).

3. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Северный Кавказ» обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества бизнес-плана ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2024-2028 годы, в срок не позднее 31.01.2024.

Голосовали «ЗА»: 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.  | Регламент размещения временно свободных денежных средств ПАО «Россети Северный Кавказ» в новой редакции. |
|  | 2-13. | План-график организационных мероприятий по достижению плановых показателей уровня потерь электроэнергии в электрических сетях филиалов Общества на 1 и 2 полугодие 2023 года. |
|  | 14-25. | Персональные задачи директоров филиалов Общества на 1 и 2 полугодие 2023 года по достижению плановых показателей уровня потерь электроэнергии. |
|  | 26. | Отчет Генерального директора Общества об исполнении Плана (Программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2023-2027 годы за 9 месяцев 2023 года. |
|  | 27. | Отчет единоличного исполнительного органа ПАО «Россети Северный Кавказ» об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 9 месяцев 2023 года. |
|  | 28. | Отчет Генерального директора Общества о выполнении в 3 квартале 2023 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества. |
|  | 29. | Изменения в организационную структуру исполнительного аппарата ПАО «Россети Северный Кавказ». |
|  | 30. | Положение о Дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети Северный Кавказ». |
|  | 31. | Отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Северный Кавказ» за 9 месяцев 2023 года. |
|  | 32. | Основные отклонения параметров бизнес-плана ПАО «Россети Северный Кавказ» по итогам 9 месяцев 2023 года. |
|  | 33. | Смета расходов ПАО «Россети Северный Кавказ» на 1 квартал 2024 года. |

Председатель Совета директоров А.В. Мольский

Корпоративный секретарь М.Х. Кумукова