

ПРОТОКОЛ № 548

заседания Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ»

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

Дата проведения: 09 февраля 2024 года.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата подведения итогов голосования: 09 февраля 2024 года, 23:00.

Дата составления протокола: 12 февраля 2024 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

В голосовании не принимал участие:

Камышников Александр Петрович

**Кворум для принятия решения имеется.**

Повестка дня:

1. Об утверждении плана закупок ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2024 год.
2. Об утверждении кредитного плана ПАО «Россети Северный Кавказ» на 1 квартал 2024 года.
3. Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2024 год.
4. О рассмотрении результатов антикоррупционного мониторинга по итогам 2023 года.

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:

**Вопрос № 1.** Об утверждении плана закупок ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2024 год.

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить план закупок ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2024 год согласно приложению № 1 к настоящему решению.

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 кредитного плана ПАО «Россети Северный Кавказ» на 1 квартал 2024 года.

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить кредитный план ПАО «Россети Северный Кавказ» на 1 квартал
2024 года в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению.

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.** Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2024 год.

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Программу страховой защиты ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2024 год в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению.

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 результатов антикоррупционного мониторинга по итогам 2023 года.

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет о рассмотрении результатов антикоррупционного мониторинга в ПАО «Россети Северный Кавказ» по итогам 2023 года согласно приложению № 4 к настоящему решению.

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.  | План закупок ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2024 год. |
|  | 2. | Кредитный план ПАО «Россети Северный Кавказ» на 1 квартал 2024 года. |
|  | 3. | Программа страховой защиты ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2024 год. |
|  | 4. | Отчет о рассмотрении результатов антикоррупционного мониторинга в ПАО «Россети Северный Кавказ» по итогам 2023 года. |

Председатель Совета директоров А.В. Мольский

Корпоративный секретарь М.Х. Кумукова