

ПРОТОКОЛ № 549

заседания Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ»

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

Дата проведения: 26 февраля 2024 года.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата подведения итогов голосования: 26 февраля 2024 года, 23:00.

Дата составления протокола: 28 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

Ляпунов Евгений Викторович

Макаров Владимир Александрович

Мольский Алексей Валерьевич

Парамонова Наталья Владимировна

Сасин Николай Иванович

Устюгов Дмитрий Владимирович

В голосовании не принимали участие:

Камышников Александр Петрович

Лещевская Юлия Александровна

**Кворум для принятия решения имеется.**

Повестка дня:

1. О внесении изменений и дополнений в План развития
ПАО «Россети Северный Кавказ».
2. О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов ПАО «Россети Северный Кавказ» за 4 квартал 2023 года, включенных в перечень приоритетных объектов.
3. О рассмотрении отчета о ходе исполнения реестра непрофильных активов ПАО «Россети Северный Кавказ» за 4 квартал 2023 года и за 2023 год и утверждении реестра непрофильных активов по состоянию на 31.12.2023.
4. О утверждении скорректированного Плана компенсирующих мероприятий ПАО «Россети Северный Кавказ».

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:

**Вопрос № 1.** О внесении изменений и дополнений в План развития
ПАО «Россети Северный Кавказ».

**РЕШЕНИЕ:**

1. Внести изменения в решение Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» по вопросу «Об утверждении Плана развития ПАО «Россети Северный Кавказ» (в части приложения № 2 к протоколу заседания Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» от 13.03.2023 № 528) (далее – протокол) в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению.

2. Изложить приложение № 3 к протоколу в редакции приложения № 2 к настоящему решению.

3. Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Северный Кавказ» взять на особый контроль выполнение мероприятий актуализированного Плана развития Общества и обеспечить приемку объектов в эксплуатацию в установленные сроки.

Голосовали «ЗА»: Андреева Е.В., Баранюк Н.Н., Левченко Р.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 отчета о ходе реализации инвестиционных проектов ПАО «Россети Северный Кавказ» за 4 квартал 2023 года, включенных в перечень приоритетных объектов.

**РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению отчет о ходе реализации инвестиционных проектов ПАО «Россети Северный Кавказ» за 4 квартал 2023 года, включенных в перечень приоритетных объектов, в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению.
2. Отметить:
* неисполнение Плана развития ПАО «Россети Северный Кавказ», утвержденного решением Совета директоров Общества от 10.03.2023 (протокол от 13.03.2023 № 528), в части срока выполнения проектно-изыскательских работ по объектам Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Дагестан, финансируемым с использованием средств федерального бюджета;
* невыполнение поручения Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» от 28.12.2023 (п.3.3 по вопросу № 3 протокола от 29.12.2023 № 546) в части обеспечения в 2023 году получения положительных заключений органов государственной экспертизы по всем объектам Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Дагестан, финансируемым с использованием средств федерального бюджета;
* отступления от требований организационно-распорядительных документов Общества в части порядка приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов, утвержденного приказом ПАО «Россети Северный Кавказ» от 06.02.2020 № 52;
* отклонения от установленных сроков выполнения контрольных этапов укрупненных сетевых графиков приоритетных инвестиционных проектов.
1. Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Северный Кавказ» представить в составе материалов следующего отчета «О ходе реализации инвестиционных проектов Общества за 1 квартал 2024 года, включенных в перечень приоритетных объектов» информацию о принятых мерах, направленных на недопущение в дальнейшем нарушений организационно-распорядительных документов Общества, и графиков выполнения работ на приоритетных объектах Общества, в том числе включенных в План развития группы «Россети Северного Кавказа» и
финансируемых с использованием средств федерального бюджета Российской Федерации.

Голосовали «ЗА»: Андреева Е.В., Баранюк Н.Н., Левченко Р.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 о ходе исполнения реестра непрофильных активов ПАО «Россети Северный Кавказ» за 4 квартал 2023 года и за 2023 год и утверждении реестра непрофильных активов по состоянию на 31.12.2023.

**РЕШЕНИЕ:**

1.Принять к сведению отчет генерального директора Общества о ходе исполнения реестра непрофильных активов Общества за 4 квартал 2023 года и за 2023 год в соответствии с приложениями №№ 4, 5 к настоящему решению.

2.Утвердить реестр непрофильных активов Общества по состоянию на31.12.2023 в соответствии с приложением № 6 к настоящему решению.

Голосовали «ЗА»: Андреева Е.В., Баранюк Н.Н., Левченко Р.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 утверждении скорректированного Плана компенсирующих мероприятий ПАО «Россети Северный Кавказ».

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить скорректированный План компенсирующих мероприятий
ПАО «Россети Северный Кавказ» по устранению выявленных комиссией Генеральной прокуратуры Российской Федерации и указанных в письме Генерального прокурора Российской Федерации Ю.Я. Чайки от 15.10.2019
№ 1-ГП-67-2018 нарушений согласно приложению № 7 к настоящему решению.

Голосовали «ЗА»: Андреева Е.В., Баранюк Н.Н., Левченко Р.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.  | Изменения и дополнения в План развития ПАО «Россети Северный Кавказ» (Приложение №2 к решению Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» от 10.03.2023 протокол от 13.03.2023 №528). |
|  | 2. | Перечень мероприятий, финансирование по которым не осуществляется до издания соответствующих директив Правительства Российской Федерации. |
|  | 3. | Отчет о ходе реализации инвестиционных проектов ПАО «Россети Северный Кавказ» за 4 квартал 2023 года, включенных в перечень приоритетных объектов. |
|  | 4,5. | Отчет генерального директора Общества о ходе исполнения реестра непрофильных активов Общества за 4 квартал 2023 года и за 2023 год. |
|  | 6. | Реестр непрофильных активов Общества по состоянию на31.12.2023. |
|  | 7. | Скорректированный План компенсирующих мероприятий ПАО «Россети Северный Кавказ» по устранению выявленных комиссией Генеральной прокуратуры Российской Федерации и указанных в письме Генерального прокурора Российской Федерации Ю.Я. Чайки от 15.10.2019 № 1-ГП-67-2018 нарушений в сфере ТЭК. |

Председатель Совета директоров А.В. Мольский

Корпоративный секретарь М.Х. Кумукова