

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров № 6

27.09.2023**г. Саратов**

Форма проведения: заочное голосование.

Время подведения итогов голосования: 23:00 по мск. времени 27 сентября 2023 года.

Место подведения итогов голосования: г. Саратов, ул. Первомайская, 42/44.

Дата составления протокола: 28 сентября 2023 года.

Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании: Мольский А.В., Баранюк Н.Н., Вычегжанин В.В. Гаврилов А.И., Гончаров Ю.В., Казаков А.И., Тихонова М.Г., Токарь-Межиковский Д.В., Харитонов В.В., Шагина И.А., Шевчук А.В.

Число членов Совета директоров, принявших участие в заседании, составляет 11 человек из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2023 года.**
- 2. Об утверждении бюджета Комитета по надежности Совета директоров Общества на 2023 – 2024 корпоративный год.**
- 3. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**

ВОПРОС № 1. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2023 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Волга» за 1 полугодие 2023 года в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить по итогам работы Общества за 1 полугодие 2023 года отклонение фактических показателей бизнес-плана от плановых в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Результаты голосования:

«За» - Мольский А.В., Баранюк Н.Н., Вычегжанин В.В. Гаврилов А.И., Гончаров Ю.В., Казаков А.И., Тихонова М.Г., Токарь-Межиковский Д.В., Харитонов В.В., Шагина И.А., Шевчук А.В. (11 голосов).

«Против» - нет (0 голосов).

«Воздержался» - нет (0 голосов).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 2. Об утверждении бюджета Комитета по надежности Совета директоров Общества на 2023 – 2024 корпоративный год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить бюджет Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Волга» на 2023 – 2024 корпоративный год в соответствии с приложением 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Результаты голосования:

«За» - Мольский А.В., Баранюк Н.Н., Вычегжанин В.В. Гаврилов А.И., Гончаров Ю.В., Казаков А.И., Тихонова М.Г., Токарь-Межиковский Д.В., Харитонов В.В., Шагина И.А., Шевчук А.В. (11 голосов).

«Против» - нет (0 голосов).

«Воздержался» - нет (0 голосов).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 3. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что предельная цена услуг по договору возмездного оказания услуг между ПАО «Россети Волга» и АО «Россети Цифра», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не может превышать 234 000 000 (Двести тридцать четыре миллиона) рублей 00 копеек без НДС, кроме того НДС 20% - 46 800 000 (Сорок шесть миллионов восемьсот тысяч) рублей 00 копеек, всего с НДС цена договора составляет 280 800 000 (Двести восемьдесят миллионов восемьсот тысяч) рублей 00 копеек.

2. Предоставить согласие на совершение сделки – договора возмездного оказания услуг между ПАО «Россети Волга» и АО «Россети Цифра», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор), на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

ПАО «Россети Волга» (Заказчик);

АО «Россети Цифра» (Исполнитель).

Предмет Договора:

По Договору Исполнитель по Обращениям Заказчика обязуется оказать Заказчику услуги по изменению и доработке функциональности подсистем АСУП ПАО «Россети Волга», именуемые в дальнейшем «Услуги», а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные Услуги.

Состав услуг, порядок их оказания, отчётные документы приведены в приложении к настоящему решению.

Цена Договора:

Предельная цена оказываемых услуг не может превышать 234 000 000 (Двести тридцать четыре миллиона) рублей 00 копеек без НДС, кроме того НДС 20% - 46 800 000 (Сорок шесть миллионов восемьсот тысяч) рублей 00 копеек, всего с НДС цена Договора составляет 280 800 000 (Двести восемьдесят миллионов восемьсот тысяч) рублей 00 копеек.

Срок оказания услуг по Договору:

Общий срок оказания услуг по Договору составляет 24 месяца с даты заключения Договора. Истечение срока оказания услуг не влечет за собой прекращения исполнения обязательств по Обращениям, принятым в работу Сторонами до даты его истечения, такие Обращения подлежат исполнению Сторонами в соответствии с положениями Договора.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами всех обязательств по нему.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки и основания заинтересованности:

Заинтересованное лицо	Основания заинтересованности лица в совершении сделки
ПАО «Россети»	Контролирующее лицо ПАО «Россети Волга» и АО «Россети Цифра».

Харитонов Владимир Вячеславович	Член Совета директоров ПАО «Россети Волга», одновременно являющийся членом Совета директоров АО «Россети Цифра».
Мольский Алексей Валерьевич	Член Совета директоров ПАО «Россети Волга», одновременно являющийся членом Совета директоров АО «Россети Цифра».
Токарь-Межиковский Дмитрий Владимирович	Член Совета директоров ПАО «Россети Волга», одновременно являющийся членом Совета директоров АО «Россети Цифра».

В голосовании по данному вопросу не принимал участие:

- член Совета директоров Общества Гаврилов Александр Ильич, являющийся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества (Генеральным директором), в том числе членом коллегиального исполнительного органа Общества (Председателем Правления);

- член Совета директоров Общества Харитонов Владимир Вячеславович, одновременно являющийся членом Совета директоров АО «Россети Цифра»;

- член Совета директоров Общества Мольский Алексей Валерьевич, одновременно являющийся членом Совета директоров АО «Россети Цифра»;

- член Совета директоров Общества Токарь-Межиковский Дмитрий Владимирович, одновременно являющийся членом Совета директоров АО «Россети Цифра».

Результаты голосования:

«За» - Баранюк Н.Н., Вычегжанин В.В. Гончаров Ю.В., Казаков А.И., Тихонова М.Г., Шагина И.А. (6 голосов).

«Против» - Шевчук А.В. (1 голос).

«Воздержался» - нет (0 голосов).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Приложение к протоколу:

1. Отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Волга» за 1 полугодие 2023 года.
2. Отклонение фактических показателей бизнес-плана от плановых.
3. Бюджет Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Волга» на 2023 – 2024 корпоративный год.

Председатель Совета директоров
ПАО «Россети Волга»

А.В. Мольский

Корпоративный секретарь
ПАО «Россети Волга»

Н.В. Хадиева