

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров № 12

21.12.2023**г. Саратов**

Форма проведения: заочное голосование.

Время подведения итогов голосования: 23:00 по мск. времени 21 декабря 2023 года.

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

Дата составления протокола: 21 декабря 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. Об утверждении отчета за 2022 год о реализации Программы цифровой трансформации ПАО «Россети Волга» на период до 2030 года.**
- 2. Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Волга» за 9 месяцев 2023 года.**
- 3. Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «Россети Волга» за 2022 год.**
- 4. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения ПАО «Россети Волга» на 2024 год.**
- 5. Об утверждении должностей, согласование кандидатур на которые относятся к компетенции Совета директоров Общества.**
- 6. О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.**

ВОПРОС № 1. Об утверждении отчета за 2022 год о реализации Программы цифровой трансформации ПАО «Россети Волга» на период до 2030 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет за 2022 год о реализации Программы цифровой трансформации ПАО «Россети Волга» на период до 2030 года, включая отчет по реализации плана мероприятий перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения и отчет по реализации плана закупок и использования российской радиоэлектронной продукции согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить неисполнение проекта Программы цифровой трансформации ПАО «Россети Волга» на период до 2030 года «Внедрение единого интеграционного пространства (ЕИП)» в части технологического присоединения к электрическим сетям.
3. Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Волга»:
 - 3.1. Обеспечить завершение мероприятий проекта «Внедрение единого интеграционного пространства (ЕИП)» в части технологического присоединения и включить информацию об исполнении мероприятий в отчет о реализации Программы цифровой трансформации ПАО «Россети Волга» за следующий отчетный период.

3.2. Повысить приоритет исполнения мероприятий Плана импортозамещения программного обеспечения ПАО «Россети Волга» с целью достижения показателей эффективности и соответствующих им индикаторов перехода на использование отечественного программного обеспечения.

3.3. Обеспечить утверждение на Совете директоров ПАО «Россети Волга» актуализированной программы цифровой трансформации ПАО «Россети Волга», включая План мероприятий перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения и план использования российской радиоэлектронной продукции.

Срок: не позднее 29.12.2023.

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. (10 голосов).

«Против» - нет (0 голосов).

«Воздержался» - Шевчук А.В. (1 голос).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 2. Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Волга» за 9 месяцев 2023 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Волга» за 9 месяцев 2023 года в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Представить на рассмотрение Совета директоров Общества отчет об исполнении пункта 2 вопроса № 1 решения Совета директоров ПАО «Россети Волга» (протокол от 11.10.2023 № 7) в составе материалов по вопросу о рассмотрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 2023 год.

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. Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «Россети Волга» за 2022 год.

РЕШЕНИЕ:

1. В целях оценки выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ), «Прибыль по операционной деятельности (EBITDA)», «Снижение удельных операционных расходов (затрат)», «Показатель снижения дебиторской задолженности», «Выполнение графика ввода объектов в эксплуатацию», «Достижение уровня надежности оказываемых услуг» Генерального директора ПАО «Россети Волга» за 2022 год, в связи с наличием объективных причин учесть корректировки соответствующих КПЭ на факторы нормализации согласно приложению 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «Россети Волга» за 2022 год (далее – Отчет) в соответствии с приложением 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Подведение итогов выполнения КПЭ «Эффективность инновационной деятельности» за 2022 год осуществить отдельным решением Совета директоров ПАО «Россети Волга» по результатам оценки, проводимой коллегиальным органом Группы компаний «Россети» по вопросам реализации и контроля за исполнением Программы инновационного развития ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» в соответствии с Методикой расчета и оценки выполнения КПЭ Генерального директора ПАО «Россети Волга», утвержденной решением Совета Общества от 22.09.2020 (протокол от 23.09.2020 № 13) с учетом изменений, внесенных решением Совета директоров Общества от 29.12.2022 (протокол от 30.12.2022 № 18)).

4. Отметить невыполнение КПЭ «Совокупная дивидендная доходность», «Рентабельность инвестированного капитала» за 2022 год.

5. В связи с ухудшением финансово-экономического состояния ПАО «Россети Волга» и убыточности по итогам 2022 года (чистая прибыль 2021 года составила 129 млн руб., убыток по итогам 2022 года – 1 101 млн руб.), а также неисполнением финансового результата относительно запланированного в утвержденном бизнес-плане Общества, на основании пункта 1.7 Методики расчета и оценки выполнения КПЭ Генерального директора Общества, утвержденной решением Совета директоров ПАО «Россети Волга» от 22.09.2020 (протокол от 23.09.2020 № 13), премирование Генерального директора ПАО «Россети Волга» и высших менеджеров ПАО «Россети Волга» за выполнение КПЭ «Прибыль по операционной деятельности (EBITDA)», КПЭ «Снижение удельных операционных расходов (затрат)», КПЭ «Показатель снижения дебиторской задолженности» по итогам 2022 года не осуществлять.

6. Годовое премирование Генерального директора¹ ПАО «Россети Волга» осуществить согласно утвержденному Отчету в соответствии с пунктами 2, 4, 5 настоящего решения в размере 15 % от максимального размера годового вознаграждения за выполнение всех КПЭ. Решение по 20 % годового вознаграждения принять¹ по итогам выполнения КПЭ «Эффективность инновационной деятельности» за 2022 год с учетом решения согласно пункту 3 настоящего решения.

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 № 4. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения ПАО «Россети Волга» на 2024 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения ПАО «Россети Волга» на 2024 год в соответствии с приложением 5 к настоящему решению.

¹ Премирование за 2022 год осуществляется в соответствии с Положением о материальном стимулировании Генерального директора ПАО «Россети Волги», утвержденным решением Совета директоров Общества от 30.06.2011 (протокол от 01.07.2011 № 1 с учетом изменений и дополнений, внесенных решениями Совета директоров Общества от 04.04.2012 (протокол от 06.04.2012 № 21), от 21.12.2012 (протокол от 25.12.2012 №9), от 05.03.2015 (протокол от 06.03.2015 №15), от 31.07.2017 (протокол от 02.08.2017 №5), от 30.09.2019 (протокол от 01.10.2019 № 14), от 07.12.2020 (протокол от 09.12.2020 № 17), от 28.10.2021 (протокол от 29.10.2021 № 10)), которое не применяется к отношениям, связанным с оплатой труда и премированием Генерального директора ПАО «Россети Волги», начиная с 01.07.2023 (если иное не предусмотрено решением Совета директоров Общества), и утратило силу в связи с утверждением Советом директоров ПАО «Россети Волги» условий оплаты труда и размера годового максимального возможного совокупного персонального вознаграждения должностных лиц руководящего состава ПАО «Россети Волги» (протокол от 02.08.2023 № 3).

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. (10 голосов).

«Против» - нет (0 голосов).

«Воздержался» - Шевчук А.В. (1 голос).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 5. Об утверждении должностей, согласование кандидатур на которые относится к компетенции Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что согласование кандидатур на должности заместителей генерального директора Общества относится к компетенции Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору ПАО «Россети Волга» обеспечить вынесение вопросов о согласовании кандидатур на должности директоров филиалов Общества на рассмотрение Кадровой комиссии ПАО «Россети» в соответствии с порядком принятия решений в отношении руководителей компаний группы «Россети», утвержденным Приказом ПАО «Россети» № 62 от 15.02.2023.

3. Признать утратившим силу перечень должностей исполнительного аппарата ПАО «Россети Волга», согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров Общества, утвержденный решением Совета директоров Общества от 21.03.2014 (протокол от 24.03.2014 № 20).

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. (10 голосов).

«Против» - нет (0 голосов).

«Воздержался» - Шевчук А.В. (1 голос).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 6. О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Согласовать кандидатуру Аджиева Мухаммата Срафиловича на должность заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Волга».

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.

Приложение к протоколу:

1. Отчет за 2022 год о реализации Программы цифровой трансформации ПАО «Россети Волга» на период до 2030 года, включая отчет по реализации плана мероприятий перехода на

преимущественное использование отечественного программного обеспечения и отчет по реализации плана закупок и использования российской радиоэлектронной продукции.

2. Отчет об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Волга» за 9 месяцев 2023 года.

3. Корректировки ключевых показателей эффективности (КПЭ), «Прибыль по операционной деятельности (EBITDA)», «Снижение удельных операционных расходов (затрат)», «Показатель снижения дебиторской задолженности», «Выполнение графика ввода объектов в эксплуатацию», «Достижение уровня надежности оказываемых услуг» на факторы нормализации.

4. Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «Россети Волга» за 2022 год.

5. Программа негосударственного пенсионного обеспечения ПАО «Россети Волга» на 2024 год.

Председатель Совета директоров
ПАО «Россети Волга»

А.В. Мольский

Корпоративный секретарь
ПАО «Россети Волга»

Н.В. Хадиева