

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров № 10

21.11.2023**г. Саратов**

Форма проведения: заочное голосование.

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

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

Дата составления протокола: 22 ноября 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 организационной структуры исполнительного аппарата ПАО «Россети Волга».**
- 2. Об утверждении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Волга».**
- 3. О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.**
- 4. Об утверждении внутреннего документа Общества: Стандарты качества обслуживания потребителей ПАО «Россети Волга», в новой редакции.**
- 5. Об утверждении актуализированной Дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг с учетом Концепции «Цифровая трансформация 2030».**

ВОПРОС № 1. Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата ПАО «Россети Волга».

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить организационную структуру исполнительного аппарата Общества в соответствии с приложением 1 к настоящему решению и ввести ее в действие с учетом сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации при изменении и прекращении трудовых договоров с работниками.

2. С даты введения в действие организационной структуры исполнительного аппарата Общества в соответствии с приложением 1 к настоящему решению считать утратившей силу организационную структуру исполнительного аппарата Общества, утвержденную решением Совета директоров Общества от 05.07.2023 (протокол от 06.07.2023 № 1).

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 ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Волга».

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить перечень ключевых показателей эффективности (далее – КПЭ), функциональных ключевых показателей эффективности (далее – ФКПЭ) ПАО «Россети Волга» и их целевые значения на 2023, 2024 и 2025 годы согласно приложению 2 к настоящему решению.

2. В целях обеспечения мониторинга достижения годовых целевых значений КПЭ и ФКПЭ ПАО «Россети Волга» в 2023 году утвердить промежуточные целевые значения КПЭ и ФКПЭ ПАО «Россети Волга» на каждый квартал 2023 года нарастающим итогом с начала 2023 года согласно приложению 3 к настоящему решению.

3. Утвердить Порядок расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Волга» согласно приложению 4 к настоящему решению, распространив его действие, начиная с 01.01.2023.

4. Утвердить минимальные и предельные значения КПЭ и ФКПЭ ПАО «Россети Волга» на 2023 год, которые учитываются при рассмотрении вопросов выплаты вознаграждения руководящему составу ПАО «Россети Волга», согласно приложению 5 к настоящему решению.

5. Назначить ответственным должностным лицом за обеспечение взаимодействия ПАО «Россети Волга» с ПАО «Россети» в процессе мониторинга достижения КПЭ и ФКПЭ, а также за своевременное, полное и достоверное предоставление сведений, необходимых для мониторинга достижения КПЭ и ФКПЭ, заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Волга».

6. Осуществлять выплату вознаграждения руководящему составу ПАО «Россети Волга» на основании утвержденных решениями Совета директоров ПАО «Россети Волга» отчетов о выполнении годовых КПЭ и ФКПЭ с учетом применения КПЭ и ФКПЭ в 2023 году, начиная с 01.01.2023.

7. В целях обеспечения достоверности расчетов ключевых показателей эффективности, а также обоснованности размера вознаграждения руководящего состава ПАО «Россети Волга», менеджменту ПАО «Россети Волга» ежегодно обеспечивать проверку корректности расчетов фактически достигнутых значений КПЭ, ФКПЭ и показателей депремирования (в том числе, обоснованности применения факторов нормализации при наличии объективных причин или неподконтрольных менеджменту ПАО «Россети Волга» факторов) с привлечением представителей внутреннего аудита Общества.

8. Признать утратившей силу Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Россети Волга», утвержденную решением Совета директоров Общества от 22.09.2020 (протокол от 23.09.2020 № 13), в редакции решения Совета директоров Общества от 29.12.2022 (протокол от 30.12.2022 № 18) с 01.01.2023¹.

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

¹ Подведение итогов выполнения КПЭ ПАО «Россети Волга» за 2022 год в целях премирования Генерального директора ПАО «Россети Волга» осуществляется в соответствии с Методикой расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Россети Волга», утвержденной решением Совета директоров Общества от 22.09.2020 (протокол от 23.09.2020 № 13), в редакции решения Совета директоров Общества от 29.12.2022 (протокол от 30.12.2022 № 18).

РЕШЕНИЕ:

Согласовать кандидатуру Скачкова Артема Юрьевича на должность заместителя Генерального директора по безопасности 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.

ВОПРОС № 4. Об утверждении внутреннего документа Общества: Стандарты качества обслуживания потребителей ПАО «Россети Волга», в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить внутренний документ Общества: Стандарты качества обслуживания потребителей ПАО «Россети Волга», в новой редакции в соответствии с приложением 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу внутренний документ Общества: Стандарты качества обслуживания потребителей ОАО «МРСК Волги», утвержденные решением Совета директоров Общества от 15.06.2015 (протокол от 16.06.2015 № 25), с даты принятия настоящего решения.

3. Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Волга» обеспечить:

3.1. Вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества вопроса «Утверждение Дорожной карты по внедрению Стандартов качества обслуживания потребителей ПАО «Россети Волга» со сроком реализации мероприятий не позднее I полугодия 2024 года.

Срок - не позднее 20.12.2023.

3.2. Вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества информации о соблюдении Стандартов качества обслуживания потребителей услуг, включая достижение целевых показателей качества обслуживания потребителей.

Срок - ежегодно до 05.04. года, следующего за отчетным годом.

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 № 5. Об утверждении актуализированной Дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг с учетом Концепции «Цифровая трансформация 2030».

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить актуализированную Дорожную карту по развитию дополнительных (нетарифных) услуг с учетом Концепции «Цифровая трансформация 2030» согласно приложению 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Волга»:

2.1. Обеспечить представление на рассмотрение Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества Отчет об исполнении Дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг ПАО «Россети Волга» с учетом Концепции «Цифровая трансформация 2030».

Срок – по итогам полугодия до 15 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом.

2.2. Ежегодно обеспечить представление на рассмотрение Совета директоров Общества

Отчет об исполнении Дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг ПАО «Россети Волга» с учетом Концепции «Цифровая трансформация 2030».

Срок – ежегодно, не позднее 05.04 года, следующего за отчетным.

3. Признать утратившей силу Дорожную карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг ПАО «Россети Волга» утвержденную Советом директоров Общества 13.10.2022 (протокол от 17.10.2020 № 9).

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.

Приложение к протоколу:

1. Организационная структура исполнительного аппарата Общества.
2. Перечень ключевых показателей эффективности, функциональных ключевых показателей эффективности ПАО «Россети Волга» и их целевые значения на 2023, 2024 и 2025 годы.
3. Промежуточные целевые значения КПЭ и ФКПЭ ПАО «Россети Волга» на каждый квартал 2023 года нарастающим итогом с начала 2023 года.
4. Порядок расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Волга».
5. Минимальные и предельные значения КПЭ и ФКПЭ ПАО «Россети Волга» на 2023 год, которые учитываются при рассмотрении вопросов выплаты вознаграждения руководящему составу ПАО «Россети Волга».
6. Стандарты качества обслуживания потребителей ПАО «Россети Волга» в новой редакции.
7. Актуализированная Дорожная карта по развитию дополнительных (нетарифных) услуг с учетом Концепции «Цифровая трансформация 2030».

Председатель Совета директоров
ПАО «Россети Волга»

А.В. Мольский

Корпоративный секретарь
ПАО «Россети Волга»

Н.В. Хадиева