

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров № 9

01.11.2023**г. Саратов**

Форма проведения: заочное голосование.

Время подведения итогов голосования: 23:00 по мск. времени 01 ноября 2023 года.

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

Дата составления протокола: 02 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., Харитонов В.В., Шагина И.А., Шевчук А.В.

Не принимал участие в заседании: Токарь-Межиковский Д.В.

Число членов Совета директоров, принявших участие в заседании, составляет 10 человек из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1. Об утверждении Положения об управлении фирменным стилем ПАО «Россети Волга» в новой редакции.**
- 2. Об утверждении Программы отчуждения непрофильных активов ПАО «Россети Волга» в новой редакции.**
- 3. О рассмотрении отчета внутреннего аудита ПАО «Россети Волга» об оценке эффективности системы корпоративного управления в 2022-2023 корпоративном году.**
- 4. О рассмотрении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы ПАО «Россети Волга» за 1 полугодие 2023 года.**
- 5. О рассмотрении отчета о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Волга» за 3 квартал 2023 года.**
- 6. О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов за 3 квартал 2023 года.**
- 7. Об утверждении бюджета Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Волга» на 2023-2024 корпоративный год.**
- 8. Об утверждении бюджета Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Волга» на 2023-2024 корпоративный год.**
- 9. Об утверждении кандидатуры на должность руководителя Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Волга» и его вознаграждения.**

ВОПРОС № 1. Об утверждении Положения об управлении фирменным стилем ПАО «Россети Волга» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение об управлении фирменным стилем ПАО «Россети Волга» в новой редакции в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу Положение об управлении фирменным стилем ПАО «Россети Волга», утвержденное решением Совета директоров ПАО «Россети Волга» 22.09.2020 (протокол от 23.09.2020 № 13).

Результаты голосования:

«За» - Мольский А.В., Баранюк Н.Н., Вычегжанин В.В., Гаврилов А.И., Гончаров Ю.В., Казаков А.И., Тихонова М.Г., Харитонов В.В., Шагина И.А., Шевчук А.В. (10 голосов).

«Против» - нет (0 голосов).

«Воздержался» - нет (0 голосов).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 2. Об утверждении Программы отчуждения непрофильных активов ПАО «Россети Волга» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Программу отчуждения непрофильных активов ПАО «Россети Волга» в новой редакции (далее – Программа) согласно приложению 2 к настоящему решению.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить приведение организационно-распорядительных документов Общества в соответствие Программе.

3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить проведение всех мероприятий, предусмотренных Программой, и во исполнение Программы своевременное вынесение на рассмотрение Совета директоров ПАО «Россети Волга» вопросов:

3.1. Об утверждении Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Волга».

Срок: ежегодно, не позднее 30 календарных дней месяца, следующего за отчетным календарным годом.

3.2. О рассмотрении отчета о ходе исполнения реестра непрофильных активов (при наличии непрофильных активов) ПАО «Россети Волга».

Срок: ежеквартально, не позднее 30 календарных дней месяца, следующего за отчетным кварталом.

3.3. О рассмотрении отчета о ходе исполнения реестра непрофильных активов ПАО «Россети Волга» за 4 квартал календарного года и календарный год (ежегодный отчет).

Срок: ежегодно, не позднее 30 календарных дней месяца, следующего за отчетным годом.

4. Признать утратившим силу решение Совета директоров ПАО «Россети Волга» по вопросу № 4 «Об утверждении Программы отчуждения непрофильных активов ПАО «Россети Волга» в новой редакции (пункты №№ 1.1, 1.2 протокола заседания Совета директоров ПАО «Россети Волга» от 24.12.2021 № 13) с даты принятия настоящего решения.

5. Признать утратившим силу решение Совета директоров ПАО «Россети Волга» по вопросу № 2 «Об утверждении Порядка организации продажи непрофильных активов ПАО «МРСК Волги» в новой редакции» (пункты №№ 1, 2 протокола заседания Совета директоров ПАО «Россети Волга» от 27.02.2018 № 21) с даты принятия 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., Харитонов В.В., Шагина И.А. (9 голосов).

«Против» - нет (0 голосов).

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 3. О рассмотрении отчета внутреннего аудита ПАО «Россети Волга» об оценке эффективности системы корпоративного управления в 2022-2023 корпоративном году.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет внутреннего аудитора об оценке эффективности системы корпоративного управления в 2022-2023 корпоративном году 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., Харитонов В.В., Шагина И.А. (9 голосов).

«Против» - нет (0 голосов).

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 4. О рассмотрении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы ПАО «Россети Волга» за 1 полугодие 2023 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы ПАО «Россети Волга» за 1 полугодие 2023 года в соответствии с приложениями 4,5 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., Харитонов В.В., Шагина И.А., Шевчук А.В. (10 голосов).

«Против» - нет (0 голосов).

«Воздержался» - нет (0 голосов).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 5. О рассмотрении отчета о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Волга» за 3 квартал 2023 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Волга» за 3 квартал 2023 года в соответствии с приложением 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Внести изменения в Реестр непрофильных активов ПАО «Россети Волга» по состоянию на 31.12.2022 в соответствии с приложением 7 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., Харитонов В.В., Шагина И.А. (9 голосов).

«Против» - нет (0 голосов).

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 6. О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов за 3 квартал 2023 года.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить отчет о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов, реализуемых ПАО «Россети Волга» за 3 квартал 2023 года в соответствии с приложением 8 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., Харитонов В.В., Шагина И.А., Шевчук А.В. (10 голосов).

«Против» - нет (0 голосов).

«Воздержался» - нет (0 голосов).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 7. Об утверждении бюджета Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Волга» на 2023-2024 корпоративный год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить бюджет Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Волга» на 2023 – 2024 корпоративный год в соответствии с приложением 9 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., Харитонов В.В., Шагина И.А., Шевчук А.В. (10 голосов).

«Против» - нет (0 голосов).

«Воздержался» - нет (0 голосов).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 8. Об утверждении бюджета Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Волга» на 2023-2024 корпоративный год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Волга» на 2023 – 2024 корпоративный год в соответствии с приложением 10 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., Харитонов В.В., Шагина И.А., Шевчук А.В. (10 голосов).

«Против» - нет (0 голосов).

«Воздержался» - нет (0 голосов).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 9. Об утверждении кандидатуры на должность руководителя Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Волга» и его вознаграждения.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Кузнецова Сергея Анатольевича на должность начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Волга» и определить вознаграждение начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Волга» согласно приложению 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору ПАО «Россети Волга» назначить Кузнецова Сергея Анатольевича на должность начальника Департамента внутреннего аудита 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., Харитонов В.В., Шагина И.А., Шевчук А.В. (10 голосов).

«Против» - нет (0 голосов).

«Воздержался» - нет (0 голосов).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Приложение к протоколу:

1. Положение об управлении фирменным стилем ПАО «Россети Волга» в новой редакции.
2. Программа отчуждения непрофильных активов ПАО «Россети Волга» в новой редакции.
3. Отчет внутреннего аудитора об оценке эффективности системы корпоративного управления в 2022-2023 корпоративном году.
4. Отчет об исполнении сводного на принципах РСБУ бизнес-плана Группы ПАО «Россети Волга» за 1 полугодие 2023 года.
5. Отчет об исполнении консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы ПАО «Россети Волга» за 1 полугодие 2023 года.
6. Отчет о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Волга» за 3 квартал 2023 года.
7. Изменения в Реестр непрофильных активов ПАО «Россети Волга» по состоянию на 31.12.2022.
8. Отчет о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов, реализуемых ПАО «Россети Волга» за 3 квартал 2023 года.
9. Бюджет Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Волга» на 2023 – 2024 корпоративный год.
10. Бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Волга» на 2023 – 2024 корпоративный год.
11. Вознаграждение начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Волга».

Председатель Совета директоров
ПАО «Россети Волга»

А.В. Мольский

Корпоративный секретарь
ПАО «Россети Волга»

Н.В. Хадиева