

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров № 1

05.07.2023**г. Саратов**

Форма проведения: заочное голосование.

Время подведения итогов голосования: 23:00 по мск. времени 05 июля 2023 года.

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

Дата составления протокола: 06 июля 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 избрании Председателя Совета директоров Общества.**
- 2. О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.**
- 3. Об утверждении Политики внутреннего аудита ПАО «Россети Волга» в новой редакции.**
- 4. Об утверждении Страховщика Общества.**
- 5. О рассмотрении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы ПАО «Россети Волга» за 2022 год.**
- 6. О рассмотрении отчета о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется Советом директоров Общества, и о соответствии совершенной сделки Критериям принятия решений по проектам консолидации, за 1 квартал 2023 года.**
- 7. О рассмотрении отчета Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества о проделанной работе в 2022-2023 корпоративном году.**
- 8. О рассмотрении отчета Комитета по стратегии Совета директоров Общества о проделанной работе в 2022-2023 корпоративном году.**
- 9. Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата ПАО «Россети Волга».**

ВОПРОС № 1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Россети Волга» Мольского Алексея Валерьевича, заместителя Генерального директора по инвестициям и капитальному строительству ПАО «Россети».

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. О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

2.1. Согласовать кандидатуру Шишигина Игоря Николаевича на должность заместителя генерального директора – главного инженера 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.

2.2. Согласовать кандидатуру Папукова Владимира Владимировича на должность заместителя генерального директора по реализации и развитию услуг 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.

2.3. Согласовать кандидатуру Коневца Кирилла Сергеевича на должность заместителя генерального директора по корпоративному управлению 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 № 3. Об утверждении Политики внутреннего аудита ПАО «Россети Волга» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Политику внутреннего аудита ПАО «Россети Волга» в новой редакции в соответствии с приложением 1 к настоящему решению.

2. Признать утратившей силу Политику внутреннего аудита ПАО «Россети Волга», утвержденную решением Совета директоров Общества от 29.11.2019 (протокол от 02.12.2019 № 19), с изменениями, утвержденными Советом директоров 14.10.2021 (протокол от 15.10.2021 № 8), 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., 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 № 4. Об утверждении Страховщика Общества.**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить в качестве Страховщиков Общества следующие кандидатуры:

Вид страхования	Страховая компания	Период действия полиса
Добровольное страхование автотранспортных средств (КАСКО)	САО «ВСК»	с 06.06.2023 по 05.06.2024
Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО)	АО «АльфаСтрахование»	с 06.06.2023 по 05.06.2024
Страхование гражданской ответственности при причинении вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства	АО «АльфаСтрахование»	с 23.06.2023 по 22.06.2024

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. О рассмотрении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы ПАО «Россети Волга» за 2022 год.**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы ПАО «Россети Волга» за 2022 год в соответствии с приложениями 2, 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 № 6. О рассмотрении отчета о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется Советом директоров Общества, и о соответствии совершенной сделки Критериям принятия решений по проектам консолидации, за 1 квартал 2023 года.**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется Советом директоров, и о соответствии совершенной сделки Критериям принятия решений по проектам консолидации, за 1 квартал 2023 года, в соответствии с приложением 4 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 № 7. О рассмотрении отчета Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества о проделанной работе в 2022-2023 корпоративном году.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества о проделанной работе в 2022-2023 корпоративном году в соответствии с приложением 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., 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 № 8. О рассмотрении отчета Комитета по стратегии Совета директоров Общества о проделанной работе в 2022-2023 корпоративном году.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Волга» о проделанной работе в 2022-2023 корпоративном году согласно приложению 6 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 № 9. 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 Совета директоров 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 к настоящему решению Совета директоров считать утратившей силу организационную структуру исполнительного аппарата Общества, утвержденную решением Совета директоров Общества от 20.12.2022 года (протокол № 15 от 20.12.2022 года).

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. Политика внутреннего аудита ПАО «Россети Волга» в новой редакции.
2. Отчет об исполнении сводного на принципах РСБУ бизнес-плана Группы ПАО «Россети Волга» за 2022 год.
3. Отчет об исполнении консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы ПАО «Россети Волга» за 2022 год.
4. Отчет о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется Советом директоров, и о соответствии совершенной сделки Критериям принятия решений по проектам консолидации, за 1 квартал 2023 года.
5. Отчет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества о проделанной работе в 2022-2023 корпоративном году.
6. Отчет Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Волга» о проделанной работе в 2022-2023 корпоративном году.
7. Организационная структура исполнительного аппарата Общества.
8. Особое мнение члена Совета директоров Шевчука А.В.

Председатель Совета директоров
ПАО «Россети Волга»

А.В. Мольский

Корпоративный секретарь
ПАО «Россети Волга»

Н.В. Хадиева