

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров № 3

02.08.2023**г. Саратов**

Форма проведения: заочное голосование.

Время подведения итогов голосования: 23:00 по мск. времени 02 августа 2023 года.

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

Дата составления протокола: 04 августа 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 Плана работы Совета директоров Общества на 2023-2024 корпоративный год.

2. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Россети Волга»: Антикоррупционная политика ПАО «Россети Волга» и дочерних обществ ПАО «Россети Волга».

3. Об утверждении Положения об оплате труда и материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «Россети Волга».

4. Об утверждении отчета о реализации Программы инновационного развития ПАО «Россети Волга» за 2022 год, включающего Среднесрочный план реализации Программы инновационного развития ПАО «Россети Волга» на 2023-2027 гг.

5. Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 1 квартал 2023 год.

6. О рассмотрении отчета по реализации Программы развития интеллектуального учета электроэнергии ПАО «Россети Волга» на 2020-2030 годы по итогам 2022 года.

7. О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов за 2 квартал 2023 года.

8. О рассмотрении отчета о расходовании средств по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

ВОПРОС № 1. Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2023-2024 корпоративный год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить План работы Совета директоров Общества на 2023-2024 корпоративный год согласно приложению 1 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. (10 голосов).

«Против» - нет (0 голосов).
«Воздержался» - Шевчук А.В. (1 голос).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 2. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Россети Волга»: Антикоррупционная политика ПАО «Россети Волга» и дочерних обществ ПАО «Россети Волга».

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить внутренний документ ПАО «Россети Волга»: Антикоррупционная политика ПАО «Россети Волга» и дочерних обществ ПАО «Россети Волга» в соответствии с приложением 2 к настоящему решению.

2. Признать утратившей силу Антикоррупционную политику ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети», утвержденную решением Совета директоров ПАО «Россети Волга» в качестве внутреннего документа Общества 30.06.2020 (протокол от 03.07.2020 № 3) 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., Шевчук А.В. (11 голосов).
«Против» - нет (0 голосов).
«Воздержался» - нет (0 голосов).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 3. Об утверждении Положения об оплате труда и материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «Россети Волга».

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение об оплате труда и материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «Россети Волга» согласно приложению 3 к настоящему решению Совета директоров, распространив его действие с 29.06.2023.

2. Признать Положение о материальном стимулировании и социальном пакете высших менеджеров ПАО «Россети Волга», утвержденное решением Совета директоров ПАО «Россети Волга» от 22.07.2011 (протокол от 26.07.2011 № 2)¹ с учетом изменений, внесенных решением Совета директоров ПАО «Россети Волга» от 12.08.2021 (протокол от 13.08.2021 № 4), утратившим силу начиная с 29.06.2023.

3. Утвердить перечень должностей, входящих в категорию высших менеджеров Общества, в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему решению Совета директоров, распространив его действие с 29.06.2023.

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).

¹ Премирование Высших менеджеров ПАО «Россети Волга» за 2022 год осуществляется в соответствии с Положением о материальном стимулировании и социальном пакете Высших менеджеров ПАО «Россети Волга», утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети Волга» от 22.07.2011 (протокол от 26.07.2011 № 2) с учетом изменений, внесенных решением Совета директоров ПАО «Россети Волга» от 12.08.2021 (протокол от 13.08.2021 № 4).

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 4. Об утверждении отчета о реализации Программы инновационного развития ПАО «Россети Волга» за 2022 год, включающего Среднесрочный план реализации Программы инновационного развития ПАО «Россети Волга» на 2023-2027 гг.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет о реализации Программы инновационного развития ПАО «Россети Волга» за 2022 год, включающий Среднесрочный план реализации Программы инновационного развития ПАО «Россети Волга» на 2023-2027 гг., 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 № 5. Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 1 квартал 2023 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить отчет об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Волга» за 1 квартал 2023 года в соответствии с приложением 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества при формировании и доработке проекта инвестиционной программы обеспечить учет результатов реализации инвестиционной программы за предыдущий период, а также событий, влекущих необходимость отражения в инвестиционной программе: заключение договора ТП, подписание соглашения о переустройстве объектов, наличие аварийных ситуаций и т.п.

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 по реализации Программы развития интеллектуального учета электроэнергии ПАО «Россети Волга» на 2020-2030 годы по итогам 2022 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет по реализации Программы развития интеллектуального учета электроэнергии ПАО «Россети Волга» на 2020-2030 годы по итогам 2022 года 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., 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 о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов за 2 квартал 2023 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов, реализуемых ПАО «Россети Волга» за 2 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., 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 о расходовании средств по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет о расходовании средств по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества 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., 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. План работы Совета директоров Общества на 2023-2024 корпоративный год.
2. Антикоррупционная политика ПАО «Россети Волга» и дочерних обществ ПАО «Россети Волга».
3. Положение об оплате труда и материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «Россети Волга».
4. Перечень должностей, входящих в категорию высших менеджеров Общества, в новой редакции.
5. Отчет о реализации Программы инновационного развития ПАО «Россети Волга» за 2022 год, включающий Среднесрочный план реализации Программы инновационного развития ПАО «Россети Волга» на 2023-2027 гг.
6. Отчет об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Волга» за 1 квартал 2023 года.

7. Отчет по реализации Программы развития интеллектуального учета электроэнергии ПАО «Россети Волга» на 2020-2030 годы по итогам 2022 года.

8. Отчет о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов, реализуемых ПАО «Россети Волга» за 2 квартал 2023 года.

9. Отчет о расходовании средств по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

Председатель Совета директоров
ПАО «Россети Волга»

А.В. Мольский

Корпоративный секретарь
ПАО «Россети Волга»

Н.В. Хадиева