

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров № 13

27.12.2023

г. Саратов

Форма проведения: заочное голосование.

Время подведения итогов голосования: 12:00 по мск. времени 27 декабря 2023 года.

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

Дата составления протокола: 27 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 Политики в области устойчивого развития ПАО «Россети» и Политики в области изменения климата ПАО «Россети» в качестве внутренних документов ПАО «Россети Волга».

2. Об утверждении Регламента размещения временно свободных денежных средств ПАО «Россети Волга».

3. Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «Россети Волга» на 2024 год.

4. Об утверждении бюджета Департамента внутреннего аудита Общества на 2024 год.

5. Об утверждении Плана работы Департамента внутреннего аудита Общества на 2024 год.

6. Об определении вознаграждения руководителя внутреннего аудита Общества (определение целевых значений функциональных КПЭ на 2024 год).

7. О рассмотрении отчета Общества «О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 9 месяцев 2023 года».

8. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

9. Об утверждении Плана закупки Общества на 2024 год.

ВОПРОС № 1. Об утверждении Политики в области устойчивого развития ПАО «Россети» и Политики в области изменения климата ПАО «Россети» в качестве внутренних документов ПАО «Россети Волга».

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Политику в области устойчивого развития ПАО «Россети» и Политику в области изменения климата ПАО «Россети» в качестве внутренних документов ПАО «Россети Волга» согласно приложениям 1,2 к настоящему решению.

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 Регламента размещения временно свободных денежных средств ПАО «Россети Волга».

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Регламент размещения временно свободных денежных средств ПАО «Россети Волга» в соответствии с приложением 3 к настоящему решению.

2. Считать утратившим силу Регламент размещения временно свободных денежных средств ПАО «Россети Волга», утвержденный решением Совета директоров Общества 22.03.2023 (протокол от 24.03.2023 № 25).

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. Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «Россети Волга» на 2024 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Программу страховой защиты ПАО «Россети Волга» на 2024 год согласно приложению 4 к настоящему решению.

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 бюджета Департамента внутреннего аудита Общества на 2024 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить бюджет Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Волга» на 2024 год согласно приложению 5 к настоящему решению.

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 Плана работы Департамента внутреннего аудита Общества на 2024 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить План работы Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Волга» на 2024 год согласно приложению 6 к настоящему решению.

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. Об определении вознаграждения руководителя внутреннего аудита Общества (определение целевых значений функциональных КПЭ на 2024 год).

РЕШЕНИЕ:

1. Определить целевые значения функциональных КПЭ руководителя внутреннего аудита ПАО «Россети Волга» на 2024 год в соответствии с приложением 7 к настоящему решению.

2. Поручить Генеральному директору ПАО «Россети Волга» утвердить указанные в п. 1 решения целевые значения функциональных КПЭ руководителя внутреннего аудита ПАО «Россети Волга» на 2024 год в установленном порядке.

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 Общества «О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 9 месяцев 2023 года».

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчёт о деятельности ПАО «Россети Волга» по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 9 месяцев 2023 года согласно приложению 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Менеджменту Общества принять меры по сокращению количества договоров ТП с нарушенными сроками исполнения обязательств в целях исполнения итоговых значений КПЭ по показателю «Соблюдение сроков осуществления технологического присоединения» в 2023 году».

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 согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что общая цена сублицензионного договора между ПАО «Россети Волга» и АО «Россети Цифра», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 87 981 158 (Восемьдесят семь миллионов девятьсот восемьдесят одна тысяча сто пятьдесят восемь) рублей 99 копеек, в том числе НДС (20 %) 2 103 842 (Два миллиона сто три тысячи восемьсот сорок два) рубля 27 копеек, в том числе:

- вознаграждение за программное обеспечение в сумме 75 358 105 (Семьдесят пять миллионов триста пятьдесят восемь тысяч сто пять) рублей 35 копеек, НДС не облагается.

- стоимость сертификатов на техническую поддержку в сумме 12 623 053 (Двенадцать миллионов шестьсот двадцать три тысячи пятьдесят три) рубля 64 копейки, в т.ч. НДС 20% 2 103 842 (Два миллиона сто три тысячи восемьсот сорок два) рубля 27 копеек.

2. Предоставить согласие на совершение сделки – сублицензионного договора между ПАО «Россети Волга» и АО «Россети Цифра», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор), на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

ПАО «Россети Волга» (Сублицензиат);

АО «Россети Цифра» (Лицензиат).

Предмет Договора:

В соответствии с условиями Договора Лицензиат предоставляет Сублицензиату право использования программного обеспечения (далее – Программы) и сертификаты на техническую поддержку программного обеспечения (далее - Сертификаты) в соответствии с Спецификацией (приложение к настоящему решению) в пределах и на условиях, установленных Договором, а Сублицензиат выплачивает Лицензиату обусловленное Договором вознаграждение.

Лицензиат обладает правами на использование и распространение Программ в соответствии с партнерским сертификатом АО «Позитив Текнолоджиз» от 18.05.2023, партнерским сертификатом АО «Лаборатория Касперского», партнерским сертификатом АО «ИНФОВОТЧ» от 01.03.2023 № CERT-F754SI, письмом ООО «СОЛАР СЕКЬЮРИТИ» от 08.11.2023 № С-02-1-23/1743, партнерским сертификатом ООО «Код безопасности», сертификатом официального партнера АО «ИнфоТеКС».

Права на использование программного обеспечения передаются на условиях простой (неисключительной) лицензии.

Цена Договора:

Общая цена Договора составляет 87 981 158 (Восемьдесят семь миллионов девятьсот восемьдесят одна тысяча сто пятьдесят восемь) рублей 99 копеек, в том числе НДС (20 %) 2 103 842 (Два миллиона сто три тысячи восемьсот сорок два) рубля 27 копеек, в том числе:

- вознаграждение за программное обеспечение в сумме 75 358 105 (Семьдесят пять миллионов триста пятьдесят восемь тысяч сто пять) рублей 35 копеек, НДС не облагается.
- стоимость сертификатов на техническую поддержку в сумме 12 623 053 (Двенадцать миллионов шестьсот двадцать три тысячи пятьдесят три) рубля 64 копейки, в т.ч. НДС 20% 2 103 842 (Два миллиона сто три тысячи восемьсот сорок два) рубля 27 копеек.

Срок передачи Программ и Сертификатов:

Срок передачи Программ и Сертификатов – не позднее 25.12.2023.

Срок действия прав пользования Программами:

Срок действия прав пользования Программами указан в Спецификации (приложение к настоящему решению).

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами всех обязательств по нему.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки и основания заинтересованности:

Заинтересованное лицо	Основания заинтересованности лица в совершении сделки
ПАО «Россети»	Контролирующее лицо ПАО «Россети Волга» и АО «Россети Цифра»
Харитонов Владимир Вячеславович	Член Совета директоров ПАО «Россети Волга», одновременно являющийся членом Совета директоров АО «Россети Цифра».
Мольский Алексей Валерьевич	Член Совета директоров ПАО «Россети Волга», одновременно являющийся членом Совета директоров АО «Россети Цифра».
Токарь-Межиковский Дмитрий Владимирович	Член Совета директоров ПАО «Россети Волга», одновременно являющийся членом Совета директоров АО «Россети Цифра».

В голосовании по данному вопросу не принимали участие:

- член Совета директоров Общества Гаврилов Александр Ильич, являющийся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества (Генеральным директором), в том числе членом коллегиального исполнительного органа Общества (Председателем Правления);
- член Совета директоров Общества Харитонов Владимир Вячеславович, одновременно являющийся членом Совета директоров АО «Россети Цифра»;
- член Совета директоров Общества Мольский Алексей Валерьевич, одновременно являющийся членом Совета директоров АО «Россети Цифра»;
- член Совета директоров Общества Токарь-Межиковский Дмитрий Владимирович, одновременно являющийся членом Совета директоров АО «Россети Цифра».

Результаты голосования:

- «За» - Баранюк Н.Н., Вычегжанин В.В. Гончаров Ю.В., Казаков А.И., Тихонова М.Г., Шагина И.А. (6 голосов).
- «Против» - Шевчук А.В. (1 голос).
- «Воздержался» - нет (0 голосов).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 9. Об утверждении Плана закупки Общества на 2024 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить План закупки Общества на 2024 год в соответствии с приложением 9 к настоящему решению.

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. Политика в области устойчивого развития ПАО «Россети».
2. Политика в области изменения климата ПАО «Россети».
3. Регламент размещения временно свободных денежных средств ПАО «Россети Волга».
4. Программа страховой защиты ПАО «Россети Волга» на 2024 год.
5. Бюджет Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Волга» на 2024 год.
6. План работы Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Волга» на 2024 год.
7. Целевые значения функциональных КПЭ руководителя внутреннего аудита ПАО «Россети Волга» на 2024 год.
8. Отчет о деятельности ПАО «Россети Волга» по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 9 месяцев 2023 года.
9. План закупки ПАО «Россети Волга» на 2024 год.

Председатель Совета директоров
ПАО «Россети Волга»

А.В. Мольский

Корпоративный секретарь
ПАО «Россети Волга»

Н.В. Хадиева