

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров № 14

29.12.2023**г. Саратов**

Форма проведения: заочное голосование.

Время подведения итогов голосования: 23:00 по мск. времени 29 декабря 2023 года.

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

Дата составления протокола: 09 января 2024 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 Страховщика ПАО «Россети Волга».**
- 2. Об утверждении Положения о защите инсайдерской информации ПАО «Россети Волга».**
- 3. Об утверждении отчета о выполнении ключевого показателя эффективности (КПЭ) «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора ПАО «Россети Волга» за 2022 год.**
- 4. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2023 года.**
- 5. Об утверждении бизнес-плана Общества на 2024 год и прогнозных показателей на 2025-2028 гг.**
- 6. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**

ВОПРОС № 1. Об утверждении Страховщика ПАО «Россети Волга».

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Страховщика ПАО «Россети Волга»:

<i>Вид страхования</i>	<i>Страховая компания</i>	<i>Период страхования</i>
Добровольное личное страхование	АО «СОГАЗ»	с 01.01.2024 по 31.12.2026
Страхование имущества юридических лиц	ООО СК «Сбербанк страхование»	с 01.01.2024 по 31.03.2025

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 Положения о защите инсайдерской информации ПАО «Россети Волга».

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение о защите инсайдерской информации ПАО «Россети Волга» в соответствии с приложением 1 к настоящему решению.

2. Признать утратившим силу Положение об инсайдерской информации ПАО «МРСК Волги» утвержденное решением Совета директоров Общества от 29.05.2019 (протокол от 30.05.2019 № 36).

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 отчета о выполнении ключевого показателя эффективности (КПЭ) «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора ПАО «Россети Волга» за 2022 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить отчет о выполнении ключевого показателя эффективности (КПЭ) «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора ПАО «Россети Волга» за 2022 год (далее – Отчет) в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Годовое премирование Генерального директора¹ ПАО «Россети Волга» осуществить согласно утвержденному Отчету в соответствии с пунктом 1 настоящего решения в размере 20 % от максимального размера годового вознаграждения за выполнение всех КПЭ.

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.

¹ Премирование за 2022 год осуществляется в соответствии с Положением о материальном стимулировании Генерального директора ПАО «Россети Волга», утвержденным решением Совета директоров Общества от 30.06.2011 (протокол от 01.07.2011 № 1 с учетом изменений и дополнений, внесенных решениями Совета директоров Общества от 04.04.2012 (протокол от 06.04.2012 № 21), от 21.12.2012 (протокол от 25.12.2012 № 9), от 05.03.2015 (протокол от 06.03.2015 № 15), от 31.07.2017 (протокол от 02.08.2017 № 5), от 30.09.2019 (протокол от 01.10.2019 № 14), от 07.12.2020 (протокол от 09.12.2020 № 17), от 28.10.2021 (протокол от 29.10.2021 № 10)), которое не применяется к отношениям, связанным с оплатой труда и премированием Генерального директора ПАО «Россети Волга», начиная с 01.07.2023 (если иное не предусмотрено решением Совета директоров Общества), и утратило силу в связи с утверждением Советом директоров ПАО «Россети Волга» условий оплаты труда и размера годового максимального возможного совокупного персонального вознаграждения должностных лиц руководящего состава ПАО «Россети Волга» (протокол от 02.08.2023 № 3).

ВОПРОС № 4. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2023 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Волга» за 9 месяцев 2023 года в соответствии с приложением 3 к настоящему решению.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Волга» обеспечивать раскрытие в полном объеме существенных отклонений и факторов, повлиявших на фактические показатели деятельности Общества за отчетный период, в пояснительной записке к отчетам по бизнес-плану.

3. Отметить:

3.1. невыполнение плановых показателей бизнес-плана ПАО «Россети Волга» за 9 месяцев 2023 по объему нетарифной выручки на 47 % (план 604 млн рублей; факт 318 млн рублей).

3.2. неудовлетворительное качество планирования в части деятельности по технологическому присоединению.

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 бизнес-плана Общества на 2024 год и прогнозных показателей на 2025-2028 гг.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить бизнес-план ПАО «Россети Волга» на 2024 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2025-2028 гг. в соответствии с приложением 4 к настоящему решению.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества исполнить поручения в соответствии с приложением 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. (10 голосов).

«Против» - нет (0 голосов).

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 6. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что цена услуг по договору возмездного оказания услуг между ПАО «Россети Волга» и АО «Россети Цифра», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 251 544 960 (Двести пятьдесят один миллион пятьсот сорок четыре тысячи девятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС (20%)

41 924 160 (Сорок один миллион девятьсот двадцать четыре тысячи сто шестьдесят) рублей 00 копеек.

2. Предоставить согласие на совершение сделки – договора возмездного оказания услуг 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» (Заказчик);

АО «Россети Цифра» (Исполнитель).

Предмет Договора:

По Договору Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по сопровождению подсистем АСУП ПАО «Россети Волга» (далее – Услуги), а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные Услуги.

Состав Услуг, порядок их оказания, отчётные документы приведены в приложении к настоящему решению.

Цена Договора:

Цена Договора составляет 251 544 960 (Двести пятьдесят один миллион пятьсот сорок четыре тысячи девятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС (20%) 41 924 160 (Сорок один миллион девятьсот двадцать четыре тысячи сто шестьдесят) рублей 00 копеек. Цена оказываемых Услуг в месяц составляет 10 481 040 (Десять миллионов четыреста восемьдесят одна тысяча сорок) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 20% 1 746 840 (Один миллион семьсот сорок шесть тысяч восемьсот сорок) рублей 00 копеек.

Срок оказания Услуг по Договору:

Срок оказания Услуг составляет 24 календарных месяца с 01.01.2024.

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.

Приложение к протоколу:

1. Положение о защите инсайдерской информации ПАО «Россети Волга».
2. Отчет о выполнении ключевого показателя эффективности (КПЭ) «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора ПАО «Россети Волга» за 2022 год.
3. Отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Волга» за 9 месяцев 2023 года.
4. Бизнес-план ПАО «Россети Волга» на 2024 год и прогнозные показатели на 2025-2028 гг.
5. Поручения Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Волга».
6. 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