

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров № 20

13.03.2024**г. Саратов**

Форма проведения: заочное голосование.

Время подведения итогов голосования: 23:00 по мск. времени 13 марта 2024 года.

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

Дата составления протокола: 15 марта 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 Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01 января 2024 г.

2. Об утверждении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы ПАО «Россети Волга» на 2024 год и прогнозных показателей на 2025-2028 годы.

3. Об утверждении Страховщика ПАО «Россети Волга».

4. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты за 2023 год.

5. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Россети Волга» о выполнении в 4 квартале 2023 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров ПАО «Россети Волга».

ВОПРОС № 1. Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01 января 2024 г.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01 января 2024 года, в соответствии с приложением 1 к настоящему решению.

2. Принять к сведению отчет о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Плана-графика мероприятий ПАО «Россети Волга» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01 октября 2023 года, в соответствии с приложениями 2, 3 к настоящему решению.

3. Принять к сведению отчет о проведенной работе ПАО «Россети Волга» в отношении вновь образованной просроченной задолженности за услуги по передаче электрической энергии в 4 квартале 2023 года, в соответствии с приложением 4 к настоящему решению.

4. Принять к сведению информацию об исполнении поручения Совета директоров ПАО «Россети Волга» от 27 марта 2023 (протокол от 28.03.2023 № 26) в рамках рассмотрения

вопроса № 1: «Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01 января 2023 г.» 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 № 2. Об утверждении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы ПАО «Россети Волга» на 2024 год и прогнозных показателей на 2025-2028 годы.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить сводный на принципах РСБУ и консолидированный на принципах МСФО бизнес-планы Группы ПАО «Россети Волга» на 2024 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2025-2028 гг. в соответствии с приложениями 6, 7 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 № 3. Об утверждении Страховщика ПАО «Россети Волга».

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Страховщика ПАО «Россети Волга»:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования
Страхование гражданской ответственности при причинении вреда вследствие недостатков работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства	АО «АльфаСтрахование»	с 25.03.2024 г. по 24.03.2025 г.

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 № 4. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты за 2023 год.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «Россети Волга» об обеспечении страховой защиты за 2023 год в соответствии с приложением 8 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. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Россети Волга» о выполнении в 4 квартале 2023 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров ПАО «Россети Волга».

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «Россети Волга» о выполнении в 4 квартале 2023 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров ПАО «Россети Волга», в соответствии с приложением 9 к настоящему решению.

2. Отметить несвоевременное вынесение на Совет директоров Общества вопроса «Об утверждении актуализированной программы Цифровая трансформация Общества, включая План мероприятий перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения и план использования российской радиоэлектронной продукции».

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-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2024.

2. Отчет ПАО «Россети Волга» об исполнении плана-графика мероприятий по снижению просроченной задолженности за оказанные услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2023.

3. Отчет ПАО «Россети Волга» о проведенной работе в отношении просроченной задолженности за услуги по передаче электрической энергии в 4 квартале 2023 года.

4. Отчет о проведенной работе ПАО «Россети Волга» в отношении вновь образованной просроченной задолженности за услуги по передаче электрической энергии в 4 квартале 2023 года.

5. Информация об исполнении поручения Совета директоров ПАО «Россети Волга» от 27 марта 2023 (протокол от 28.03.2023 № 26) в рамках рассмотрения вопроса № 1: «Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01 января 2023 г.».

6. Сводный на принципах РСБУ бизнес-план Группы ПАО «Россети Волга» на 2024 год и прогнозные показатели на 2025-2028 гг.

7. Консолидированный на принципах МСФО бизнес-план Группы ПАО «Россети Волга» на 2024 год и прогнозные показатели на 2025 - 2028 гг.

8. Отчет Генерального директора ПАО «Россети Волга» об обеспечении страховой защиты за 2023 год.

9. Отчет Генерального директора ПАО «Россети Волга» о выполнении в 4 квартале 2023 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров ПАО «Россети Волга».

Председатель Совета директоров
ПАО «Россети Волга»

А.В. Мольский

Корпоративный секретарь
ПАО «Россети Волга»

Н.В. Хадиева