

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров № 21

26.03.2024**г. Саратов**

Форма проведения: заочное голосование.

Время подведения итогов голосования: 23:00 по мск. времени 26 марта 2024 года.

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

Дата составления протокола: 26 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 Страховщика ПАО «Россети Волга».**
- 2. О рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2023 года, а также исполнения плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества.**
- 3. О рассмотрении результатов Антикоррупционного мониторинга по итогам 2023 года.**
- 4. О рассмотрении отчета по реализации актуализированного Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Волга» на 2022-2024 гг. и Ресурсного плана по обеспечению реализации мероприятий Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Волга» на 2022-2024 гг. за 2023 год.**
- 5. О рассмотрении информации по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг по всем филиалам Общества, подлежащим тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2023 год.**
- 6. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Энергосервис Волги» (доля участия Общества – 100 %): «Об утверждении бизнес-плана АО «Энергосервис Волги» на 2024 год и прогнозных показателей на 2025-2028 гг.».**

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

Утвердить в качестве Страховщика Общества следующую кандидатуру:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования
Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте	АО «СОГАЗ»	с 01.04.2024 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., Шевчук А.В. (11 голосов).

«Против» - нет (0 голосов).

«Воздержался» - нет (0 голосов).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 2. О рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2023 года, а также исполнения плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет Департамента внутреннего аудита Общества о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2023 года, результаты исполнения в 2023 году плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества на период с 2020 по 2024 годы и плана мероприятий по профессиональному развитию внутренних аудиторов в ПАО «Россети Волга» на период с 2022 по 2024 год в соответствии с приложением 1 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 № 3. О рассмотрении результатов Антикоррупционного мониторинга по итогам 2023 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет о рассмотрении результатов Антикоррупционного мониторинга по итогам 2023 года в соответствии с приложением 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 № 4. О рассмотрении отчета по реализации актуализированного Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Волга» на 2022-2024 гг. и Ресурсного плана по обеспечению реализации мероприятий Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Волга» на 2022-2024 гг. за 2023 год.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет по реализации актуализированного Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Волга» на 2022-2024 гг. и отчет по ресурсному плану за 2023 год в соответствии с приложением 3, 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 № 5. О рассмотрении информации по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг по всем филиалам Общества, подлежащим тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2023 год.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению информацию по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг по всем филиалам Общества, подлежащим тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2023 год.

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 позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Энергосервис Волги» (доля участия Общества – 100 %): «Об утверждении бизнес-плана АО «Энергосервис Волги» на 2024 год и прогнозных показателей на 2025-2028 гг.».

РЕШЕНИЕ:

Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «Энергосервис Волги» по вопросу «Об утверждении бизнес-плана АО «Энергосервис Волги» на 2024 год и прогнозных показателей на 2025-2028 гг.» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить бизнес-план АО «Энергосервис Волги» на 2024 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2025-2028 гг. 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.

Приложение к протоколу:

1. Отчет Департамента внутреннего аудита Общества о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2023 года, результаты исполнения в 2023 году плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества на период с 2020 по 2024 годы и плана мероприятий по профессиональному развитию внутренних аудиторов в ПАО «Россети Волга» на период с 2022 по 2024 год.

2. Отчет о рассмотрении результатов Антикоррупционного мониторинга по итогам 2023 года.

3. Отчет по реализации актуализированного Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Волга» на 2022-2024 гг. и отчет по ресурсному плану за 2023 год.

4. Информация по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг по всем филиалам Общества, подлежащим тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2023 год.

5. Бизнес-план АО «Энергосервис Волги» на 2024 год и прогнозные показатели на 2025-2028 гг.

Председатель Совета директоров
ПАО «Россети Волга»

А.В. Мольский

Корпоративный секретарь
ПАО «Россети Волга»

Н.В. Хадиева