

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров № 24

03.05.2024

г. Саратов

Форма проведения: заочное голосование.

Время подведения итогов голосования: 23:00 по мск. времени 03 мая 2024 года.

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

Дата составления протокола: 06 мая 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 определении случаев (размеров) сделок с имуществом, в отношении которых должно быть получено решение Совета директоров Общества о согласии на совершение сделок.**
- 2. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 2023 год.**
- 3. О рассмотрении итогового анализа соответствия параметров совершенных в 2022 году сделок по приобретению объектов электроэнергетики Критериям принятия решений по проектам консолидации.**
- 4. О рассмотрении отчета об исполнении Дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг с учетом Концепции «Цифровая трансформация 2030» по итогам 2023 года.**
- 5. О рассмотрении отчета «О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 12 месяцев 2023 года».**
- 6. О рассмотрении отчета о соблюдении Информационной политики Общества за 2023 год.**
- 7. Об утверждении Экологической политики ПАО «Россети Волга».**
- 8. О рассмотрении предложений по плановым значениям показателей надежности и качества оказываемых услуг по всем филиалам на каждый год (расчетный период тарифного регулирования) в пределах долгосрочного периода регулирования 2028-2029 гг.**
- 9. О рассмотрении отчета об исполнении Программы развития зарядной инфраструктуры ПАО «Россети Волга» на период до 2027 года за 2023 год.**
- 10. О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов за 1 квартал 2024 года.**

ВОПРОС № 1. Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом, в отношении которых должно быть получено решение Совета директоров Общества о согласии на совершение сделок.

РЕШЕНИЕ:

1. Установить, что предварительное согласие Совета директоров ПАО «Россети Волга» должно быть получено на совершение Обществом следующих сделок:

1.1. Сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением независимо от балансовой или рыночной стоимости:

1.1.1. Объектов электроэнергетики¹, находящихся в эксплуатации, выведенных в ремонт или из эксплуатации, за исключением:

- включенных в установленном порядке в инвестиционную программу Общества², цена приобретения которых составляет 500 млн рублей (с учетом НДС) и менее, при соблюдении критериев принятия решений по проектам консолидации электросетевых активов (далее - Критерии), изложенных в пунктах 2-11 приложения № 1 к настоящему решению;

- приобретаемых за счет источника «Чистая прибыль от прочих видов деятельности» текущего года, обеспеченного денежным потоком, сформированного сверх установленного планового значения в утвержденном бизнес-плане Общества, цена приобретения которых составляет 100 млн рублей (с учетом НДС) и менее при соблюдении Критериев, изложенных в пунктах 2-6 и пунктах 8-11 приложения № 1 к настоящему решению, при условии обеспечения последующего включения Обществом в инвестиционную программу в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- приобретаемых на безвозмездной основе при соблюдении Критериев, изложенных в пунктах 2-3, 8 приложения № 1 к настоящему решению;

- приобретаемых исключительно в счет погашения задолженности по договорам оперативно-технологического обслуживания посредством заключения соглашений об отступном при соблюдении Критериев, изложенных в пунктах 1-11 приложения № 1 к настоящему решению.

1.1.2. Объектов недвижимого имущества, не относящихся к объектам электроэнергетики, независимо от целей использования (назначения), за исключением земельных участков:

- приобретение которых осуществляется в соответствии со статьями 2 и 3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;

- приобретение которых осуществляется в соответствии с инвестиционными проектами по строительству (реконструкции) объектов электроэнергетики, в том числе после их ввода в эксплуатацию, при включении затрат на приобретение в инвестиционную программу Общества.

1.1.3. Объектов незавершенного строительства.

1.1.4. Нематериальных активов.

1.2. Сделок на срок более 5 (Пяти) лет, связанных с передачей во временное владение и пользование или во временное пользование недвижимости, объектов

¹ В т.ч. объектов, по которым вывод в ремонт или из эксплуатации осуществлен (оформлен) не в установленном порядке.

² Объект должен быть включен в инвестиционную программу, утвержденную Минэнерго России, и (или) в проект инвестиционной программы, направленной в установленном порядке на согласование в Минэнерго России, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, при отсутствии замечаний к данному проекту со стороны Минэнерго России и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

электросетевого хозяйства или с приемом во временное владение и пользование или во временное пользование объектов недвижимости, целью использования которых не является передача, распределение электрической энергии, в случаях, если балансовая или рыночная стоимость передаваемого или принимаемого имущества превышает 30 млн рублей (без учета НДС), за исключением случаев приема во временное владение и пользование или во временное пользование:

- земельных участков для эксплуатации или для строительства (реконструкции) объектов электроэнергетики в соответствии с инвестиционными проектами, а также земельных участков под объектами недвижимости Общества;

- объектов электросетевого хозяйства, осуществляемого в соответствии с пунктами 6-8 статьи 8 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике».

2. Поручить Генеральному директору ПАО «Россети Волга»:

2.1. С периодичностью раз в полугодие (по итогам первого полугодия и по итогам года) представлять на рассмотрение Совета директоров Общества отчет о совершенных сделках, по форме согласно приложению № 2, в отношении которых не требуется принятие решения Советом директоров Общества о согласии на совершение сделок (далее - Отчет), в соответствии с пунктом 1 настоящего решения, с предоставлением информации о соответствии совершенной сделки Критериям, указанным в приложении № 1к настоящему решению. Отчет предоставляется одновременно с отчетом об исполнении инвестиционной программы Общества.

2.2. Обеспечить достижение эффектов от реализации сделок, указанных в пункте 2.1 настоящего решения.

2.3. По факту совершения сделки, указанной в пункте 2.1 настоящего решения, представлять на рассмотрение Совета директоров Общества одновременно с отчетом об исполнении бизнес-плана Общества за год, следующий за годом совершения сделки, итоговый анализ, по форме согласно приложению № 2, соответствия параметров совершенной сделки критериям, указанным в приложении № 1 к настоящему решению.

3. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 11.05.2018 по вопросу 11 «Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом, подлежащих предварительному одобрению Советом директоров Общества» (протокол заседания Совета директоров Общества от 14.05.2018 № 29), 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. (10 голосов).

«Против» - Шевчук А.В. (1 голос).

«Воздержался» - нет (0 голосов).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 2. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 2023 год.

РЕШЕНИЕ:

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

2. Отметить невыполнение плановых показателей бизнес-плана ПАО «Россети Волга» за 2023 год по объему нетарифной выручки на 41 % (план 1100 млн рублей; факт 653 млн рублей).

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 итогового анализа соответствия параметров совершенных в 2022 году сделок по приобретению объектов электроэнергетики Критериям принятия решений по проектам консолидации.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению итоговый анализ соответствия параметров совершенных в 2022 году сделок по приобретению объектов электроэнергетики Критериям принятия решений по проектам консолидации в соответствии с приложением 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., Шевчук А.В. (11 голосов).

«Против» - нет (0 голосов).

«Воздержался» - нет (0 голосов).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 4. О рассмотрении отчета об исполнении Дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг с учетом Концепции «Цифровая трансформация 2030» по итогам 2023 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет об исполнении Дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг с учетом Концепции «Цифровая трансформация 2030» по итогам 2023 года в соответствии с приложением 5 к настоящему решению.

2. Отметить неисполнение целевых показателей Дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг с учетом Концепции «Цифровая трансформация 2030».

3. Обеспечить исполнение мероприятий Дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг с учетом Концепции «Цифровая трансформация 2030» с плановым сроком исполнения 2023 год, в срок – 1 полугодие 2024 года.

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 отчета «О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 12 месяцев 2023 года».

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет о текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 12 месяцев 2023 года в соответствии с приложением 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. О рассмотрении отчета о соблюдении Информационной политики Общества за 2023 год.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет о соблюдении Информационной политики Общества за 2023 год в соответствии с приложением 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., Шевчук А.В. (11 голосов).

«Против» - нет (0 голосов).

«Воздержался» - нет (0 голосов).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 7. Об утверждении Экологической политики ПАО «Россети Волга».

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Экологическую политику ПАО «Россети Волга» в соответствии с приложением 8 к настоящему решению.

2. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 14.09.2020 (протокол от 15.09.2020 № 12) по вопросу № 4: «О присоединении к реализации Экологической политики электросетевого комплекса в новой редакции и утверждения ее в качестве внутреннего документа ПАО «Россети Волга» 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 № 8. О рассмотрении предложений по плановым значениям показателей надежности и качества оказываемых услуг по всем филиалам на каждый год (расчетный период тарифного регулирования) в пределах долгосрочного периода регулирования 2028-2029 гг.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению предложения по плановым значениям показателей надежности и качества оказываемых услуг по всем филиалам на каждый год (расчетный период тарифного регулирования) в пределах долгосрочного периода регулирования 2028-2029 гг.

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 № 9. О рассмотрении отчета об исполнении Программы развития зарядной инфраструктуры ПАО «Россети Волга» на период до 2027 года за 2023 год.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет об исполнении Программы развития зарядной инфраструктуры ПАО «Россети Волга» на период до 2027 года за 2023 год согласно приложению 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., Шевчук А.В. (11 голосов).

«Против» - нет (0 голосов).

«Воздержался» - нет (0 голосов).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 10. О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов за 1 квартал 2024 года.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить отчет о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов, реализуемых ПАО «Россети Волга» за 1 квартал 2024 года в соответствии с приложением 10 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.

Приложение к протоколу:

1. Перечень критериев принятия решений по проектам консолидации электросетевых активов.

2. Формат перечня проектов сделок, не подлежащих предварительному одобрению Совета директоров ПАО «Россети Волга» и отчета ПАО «Россети Волга» о совершенных сделках, не подлежащих предварительному одобрению Совета директоров ПАО «Россети Волга».

3. Отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Волга» за 2023 года.

4. Итоговый анализ соответствия параметров совершенных в 2022 году сделок по приобретению объектов электроэнергетики Критериям принятия решений по проектам консолидации.

5. Отчет об исполнении Дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг с учетом Концепции «Цифровая трансформация 2030» по итогам 2023 года.

6. Отчет о текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 12 месяцев 2023 года.

7. Отчет о соблюдении Информационной политики Общества за 2023 год.

8. Экологическая политика ПАО «Россети Волга».

9. Отчет об исполнении Программы развития зарядной инфраструктуры ПАО «Россети Волга» на период до 2027 года за 2023 год.

10. Отчет о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов, реализуемых ПАО «Россети Волга» за 1 квартал 2024 года.

Председатель Совета директоров
ПАО «Россети Волга»

А.В. Мольский

Корпоративный секретарь
ПАО «Россети Волга»

Н.В. Хадиева