

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров № 25

14.05.2024**г. Саратов**

Форма проведения: заочное голосование.

Время подведения итогов голосования: 23:00 по мск. времени 14 мая 2024 года.

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

Дата составления протокола: 15 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 утверждении отчета о результатах реализации Программы модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «Россети Волга» на период 2023-2027 гг. за 2023 год.**
- 2. О рассмотрении информации об исполнении Стандартов качества обслуживания потребителей услуг ПАО «Россети Волга», включая показатели качества обслуживания потребителей за 2023 год.**
- 3. О рассмотрении информации внутреннего аудита о результатах оценки хода выявления и реализации непрофильных активов Общества в 2023 году.**
- 4. О рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества об оценке эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля за 2023 год.**
- 5. О рассмотрении отчета об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Россети Волга» за 2023 год.**
- 6. О рассмотрении отчета о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется Советом директоров Общества, и о соответствии совершенной сделки Критериям принятия решений по проектам консолидации, за 4 квартал 2023 года.**

ВОПРОС № 1. Об утверждении отчета о результатах реализации Программы модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «Россети Волга» на период 2023-2027 гг. за 2023 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет о результатах реализации Программы модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «Россети Волга» на период 2023-2027 гг. за 2023 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 № 2. О рассмотрении информации об исполнении Стандартов качества обслуживания потребителей услуг ПАО «Россети Волга», включая показатели качества обслуживания потребителей за 2023 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению информацию об исполнении Стандартов качества обслуживания потребителей услуг ПАО «Россети Волга», включая показатели качества обслуживания потребителей за 2023 год.

2. Отметить недостижение целевых показателей качества обслуживания потребителей услуг горячей линии энергетиков группы компаний «Россети» «Светлая линия 220» по федеральному номеру 8-800-220-0-220, установленных Стандартами качества обслуживания потребителей услуг ПАО «Россети Волга» по итогам 2023 года.

3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества принять меры по достижению целевых показателей качества обслуживания, установленных Стандартами качества обслуживания потребителей услуг ПАО «Россети Волга» по итогам 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., Шевчук А.В. (11 голосов).

«Против» - нет (0 голосов).

«Воздержался» - нет (0 голосов).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 3. О рассмотрении информации внутреннего аудита о результатах оценки хода выявления и реализации непрофильных активов Общества в 2023 году.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению аудиторский отчет № 01-2024-Россети Волга по проверке «Оценка выявления и реализации непрофильных активов Общества в 2023 году» от 12.03.2024 согласно приложению 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 внутреннего аудита Общества об оценке эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля за 2023 год.
РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению аудиторский отчет от 29.02.2024 № 02-2024-Россети Волга по проверке «Оценка эффективности СУРиВК Общества в 2023 году» в соответствии с приложением 3 к настоящему решению и заключение внутреннего аудитора ПАО «Россети Волга» по результатам оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, эффективности корпоративного управления Общества согласно приложению 4 к настоящему решению.

2. Рекомендовать Единоличному исполнительному органу Общества включить заключение внутреннего аудитора ПАО «Россети Волга» по результатам оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, эффективности корпоративного управления Общества в перечень материалов, предоставляемых лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.

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 об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Россети Волга» за 2023 год.
РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Россети Волга» за 2023 год в соответствии с приложением 5 к настоящему решению.

2. Отметить несоблюдение показателя предпочтительного риска (риск-аппетита) по итогам 2023 года в соответствии с приложением 6 к настоящему решению Совета директоров Общества и необходимость реализации менеджментом мероприятий, направленных на достижение всех показателей предпочтительного риска (риск-аппетита) Общества в будущих периодах.

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 приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется Советом

директоров Общества, и о соответствии совершенной сделки Критериям принятия решений по проектам консолидации, за 4 квартал 2023 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется Советом директоров, и о соответствии совершенной сделки Критериям принятия решений по проектам консолидации за 4 квартал 2023 года, 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.

Приложение к протоколу:

1. Отчет о результатах реализации Программы модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «Россети Волга» на период 2023-2027 гг. за 2023 год.

2. Аудиторский отчет № 01-2024-Россети Волга по проверке «Оценка выявления и реализации непрофильных активов Общества в 2023 году» от 12.03.2024.

3. Аудиторский отчет № 02-2024-Россети Волга по проверке «Оценка эффективности СУРиВК Общества в 2023 году» от 29.02.2024.

4. Заключение внутреннего аудитора ПАО «Россети Волга» по результатам оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, эффективности корпоративного управления Общества.

5. Отчет об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Россети Волга» за 2023 год.

6. Перечень показателей предпочтительного риска (риск-аппетита), не соблюденных Обществом по итогам 2023 года.

7. Отчет о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется Советом директоров, и о соответствии совершенной сделки Критериям принятия решений по проектам консолидации за 4 квартал 2023 года.

Председатель Совета директоров
ПАО «Россети Волга»

А.В. Мольский

Корпоративный секретарь
ПАО «Россети Волга»

Н.В. Хадиева