

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров № 27

20.05.2024

г. Саратов

Форма проведения: заочное голосование.

Время подведения итогов голосования: 23:00 по мск. времени 20 мая 2024 года.

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

Дата составления протокола: 21 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. О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Россети Волга» за 2023 год.

2. Об утверждении отчета о заключенных ПАО «Россети Волга» в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

3. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.

4. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли (убытков), в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, по результатам 2023 года.

5. О предложениях годовому Общему собранию акционеров Общества по кандидатуре аудиторской организации Общества.

6. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

7. Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Волга» за 2023 год.

8. О рассмотрении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы ПАО «Россети Волга» за 2023 год.

9. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Энергосервис Волги» (доля участия Общества – 100 %): «Об одобрении проекта инвестиционной программы АО «Энергосервис Волги» на период 2024-2028 годы».

ВОПРОС № 1. О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Россети Волга» за 2023 год.

РЕШЕНИЕ:

Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Россети Волга» за 2023 год и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Россети Волга» утвердить годовой отчет согласно приложению 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. Об утверждении отчета о заключенных ПАО «Россети Волга» в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет о заключенных ПАО «Россети Волга» в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, 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 № 3. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.

РЕШЕНИЕ:

Предварительно утвердить и вынести на утверждение годового Общего собрания акционеров Общества годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год в соответствии с приложением 3 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 рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли (убытков), в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, по результатам 2023 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Россети Волга» утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «Россети Волга», полученной по результатам 2023 года:

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:	2 320 252
Распределить на: Резервный фонд	0
Прибыль на развитие	1 152 743
Дивиденды	1 167 509
Погашение убытков прошлых лет	0

2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Россети Волга» принять следующее решение:

2.1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Россети Волга» по результатам 2023 года в размере 0,0062 рублей на одну обыкновенную акцию ПАО «Россети Волга» в денежной форме.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

2.2. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным акциям Общества, – 04 июля 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 № 5. О предложениях годовому Общему собранию акционеров Общества по кандидатуре аудиторской организации Общества.

РЕШЕНИЕ:

Предложить годовому Общему собранию акционеров назначить в качестве аудиторской организации ПАО «Россети Волга» общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений – аудиторские услуги» (ООО «ЦАТР - аудиторские услуги») действующее в качестве лидера и представляющее интересы коллективного участника, в состав которого также входит общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит».

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 утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества в соответствии с приложениями 4,5 к настоящему решению.

2. Для направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров, использовать формулировки решений, указанные в бюллетенях для голосования.

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 одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Волга» за 2023 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Волга» за 2023 год в соответствии с приложением 6 к настоящему решению.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества при формировании и доработке проекта инвестиционной программы на 2024 год обеспечить учет результатов реализации инвестиционной программы за 2023 год, а также событий, влекущих необходимость отражения в инвестиционной программе: заключение договора ТП, подписание соглашения о переустройстве объектов, наличие аварийных ситуаций и т.п.

3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить при подготовке отчетности в следующих отчетных периодах соблюдение Правил заполнения форм раскрытия сетевой организацией информации об отчетах о реализации инвестиционной программы и об обосновывающих их материалах (приложение 21 к приказу Минэнерго России от 25.04.2018 № 320).

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 отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы ПАО «Россети Волга» за 2023 год.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы ПАО «Россети Волга» за 2023 год в соответствии с приложениями 7,8 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 № 9. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Энергосервис Волги» (доля участия Общества – 100 %): «Об одобрении проекта инвестиционной программы АО «Энергосервис Волги» на период 2024-2028 годы».

РЕШЕНИЕ:

Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «Энергосервис Волги» по вопросу «Об одобрении проекта инвестиционной программы АО «Энергосервис Волги» на период 2024-2028 годы» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Одобрить проект инвестиционной программы АО «Энергосервис Волги» на период 2024-2028 годы.

2. Поручить Генеральному директору АО «Энергосервис Волги» обеспечить утверждение проекта инвестиционной программы АО «Энергосервис Волги» на период 2024-2028 годы в Минэнерго России в соответствии с требованиями Правил утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977.

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. Годовой отчет ПАО «Россети Волга» за 2023 год.
2. Отчет о заключенных ПАО «Россети Волга» в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
3. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2023 год.
- 4-5. Бюллетени для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.

6. Отчет об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Волга» за 2023 год.

7. Отчет об исполнении сводного на принципах РСБУ бизнес-плана Группы ПАО «Россети Волга» за 2023 год.

8. Отчет об исполнении консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы ПАО «Россети Волга» за 2023 год.

Председатель Совета директоров
ПАО «Россети Волга»

А.В. Мольский

Корпоративный секретарь
ПАО «Россети Волга»

Н.В. Хадиева