

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров № 28

22.05.2024**г. Саратов**

Форма проведения: заочное голосование.

Время подведения итогов голосования: 23:00 по мск. времени 22 мая 2024 года.

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

Дата составления протокола: 23 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 организационной структуры исполнительного аппарата ПАО «Россети Волга».**
- 2. Об одобрении Положения о Дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети Волга».**
- 3. Об утверждении скорректированного Плана работы Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Волга» на 2024 год.**
- 4. О рассмотрении формата внешней оценки (техническое задание), существенных условий договора на оказание услуги по внешней независимой оценке деятельности внутреннего аудита.**
- 5. Об одобрении Коллективного договора ПАО «Россети Волга» на 2024-2027 годы.**
- 6. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров и годового Общего собрания акционеров АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» (доля участия Общества – 99,99 %).**
- 7. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров и годового Общего собрания акционеров АО «ЧАК» (доля участия Общества – 99,99 %).**
- 8. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров и годового Общего собрания акционеров АО «Энергосервис Волги» (доля участия Общества – 100 %).**
- 9. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Социальная сфера-М» (доля участия Общества – 100 %).**

ВОПРОС № 1. Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата ПАО «Россети Волга».

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить организационную структуру исполнительного аппарата Общества в соответствии с приложением 1 к настоящему решению и ввести ее в действие с учетом сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации при изменении и прекращении трудовых договоров с работниками.

2. С даты введения в действие организационной структуры исполнительного аппарата Общества в соответствии с приложением к настоящему решению считать утратившей силу организационную структуру исполнительного аппарата Общества, утвержденную решением Совета директоров Общества от 21.11.2023 (Протокол от 22.11.2023 № 10).

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 одобрении Положения о Дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети Волга».

РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить Положение о Дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети Волга» в соответствии с приложением 2 к настоящему решению.

2. Поручить Генеральному директору Общества утвердить Положение о Дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети Волга».

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. Об утверждении скорректированного Плана работы Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Волга» на 2024 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить изменения в План работы Дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети Волга» на 2024 год согласно приложению 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 рассмотрении формата внешней оценки (техническое задание), существенных условий договора на оказание услуги по внешней независимой оценке деятельности внутреннего аудита.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить формат внешней оценки (техническое задание и существенные условия договора) в соответствии с приложением 4,5 к настоящему решению.

2. Поручить Комитету по аудиту Совета директоров Общества утвердить кандидатуру организации на проведение внешней оценки деятельности внутреннего аудита, выбранной победителем по итогам централизованной закупочной процедуры.

3. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Волга» предоставить на рассмотрение Совету директоров отчет по итогам проведения внешней независимой оценки деятельности внутреннего аудита с предварительным рассмотрением Комитетом по аудиту Совета директоров Общества.

Срок: 31.12.2024.

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. Об одобрении Коллективного договора ПАО «Россети Волга» на 2024-2027 годы.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить Коллективный договор ПАО «Россети Волга» на 2024-2027 годы 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. (10 голосов).

«Против» - нет (0 голосов).

«Воздержался» - Шевчук А.В. (1 голос).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 6. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров и годового Общего собрания акционеров АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» (доля участия Общества – 99,99 %).

РЕШЕНИЕ:

1. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «Санаторий - профилакторий «Солнечный» по вопросу повестки дня: «Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.

2. О распределении прибыли (убытков), в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, по результатам 2023 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. О принятии решения о проведении аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и назначении аудиторской организации 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.

2. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» по вопросу повестки дня: «О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2023 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества, полученной по результатам 2023 года:

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:	3 909
Распределить на: Резервный фонд	195
Прибыль на развитие	0
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	3 714

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.

3. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» по вопросу повестки дня: «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2023 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» принять следующее решение:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2023 года в связи с наличием ограничений на выплату дивидендов, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

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.

4. Поручить представителям Общества на годовом Общем собрании акционеров АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» по вопросу повестки дня «О распределении прибыли (убытков), в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, по результатам 2023 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества, полученной по результатам 2023 года:

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:	3 909
Распределить на: Резервный фонд	195
Прибыль на развитие	0
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	3 714

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2023 года в связи с наличием ограничений на выплату дивидендов, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

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.

5. Поручить представителям Общества на годовом Общем собрании акционеров АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» по вопросу: «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» избрание в состав Совета директоров АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» следующих кандидатур:

№	Ф.И.О.	Должность
1.	Коневец Кирилл Сергеевич	Заместитель Генерального директора по правовому и корпоративному управлению ПАО «Россети Волга»
2.	Кажаев Виктор Федорович	Директор филиала ПАО «Россети Волга» - «Оренбургэнерго»
3.	Какутина Ирина Владимировна	Начальник Управления корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Волга»
4.	Колесникова Наталия Михайловна	Директор по управлению персоналом и организационному проектированию – начальник Департамента управления персоналом и организационного проектирования ПАО «Россети Волга»
5.	Семенкин Валентин Георгиевич	Начальник Департамента безопасности и антикоррупционной политики ПАО «Россети Волга»

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.

6. Поручить представителям Общества на годовом Общем собрании акционеров АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» по вопросу: «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» избрание в состав Ревизионной комиссии АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» следующих кандидатур:

№	Ф.И.О.	Должность
1.	Кузнецов Сергей Анатольевич	Руководитель Дирекция внутреннего аудита ПАО «Россети Волга»
2.	Михайлова Наталия Владимировна	Ведущий бухгалтер отдела бухгалтерского учета и отчетности Управления бухгалтерского и налогового учета и отчетности филиала ПАО «Россети Волга» - «Оренбургэнерго»
3.	Щелочков Виктор Александрович	Ведущий специалист Дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети Волга»

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 определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров и годового Общего собрания акционеров АО «ЧАК» (доля участия Общества – 99,99 %).

РЕШЕНИЕ:

1. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «ЧАК» по вопросу повестки дня: «Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.

2. О распределении прибыли (убытков), в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, по результатам 2023 года.

3. Об избрании членов Совета директоров Общества.

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

5. О принятии решения о проведении аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и назначении аудиторской организации 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.

2. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «ЧАК» по вопросу повестки дня: «О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2023 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества, полученной по результатам 2023 года:

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:	877
Распределить на: Резервный фонд	44
Прибыль на развитие	394
Дивиденды	439
Погашение убытков прошлых лет	0

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.

3. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «ЧАК» по вопросу повестки дня: «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2023 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «ЧАК» принять следующее решение:

1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2023 года в размере 4,8362 руб. на одну обыкновенную акцию Общества 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. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным акциям Общества, – 11 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.

4. Поручить представителям Общества на годовом Общем собрании акционеров АО «ЧАК» по вопросу повестки дня «О распределении прибыли (убытков), в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, по результатам 2023 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества, полученной по результатам 2023 года:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:	877
Распределить на: Резервный фонд	44
Прибыль на развитие	394
Дивиденды	439
Погашение убытков прошлых лет	0

2.1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2023 года в размере 4,8362 руб. на одну обыкновенную акцию Общества 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, – 11 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.

5. Поручить представителям Общества на годовом Общем собрании акционеров АО «ЧАК» по вопросу: «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» избрание в состав Совета директоров АО «ЧАК» следующих кандидатур:

№	Ф.И.О.	Должность
1.	Голов Андрей Валерьевич	Заместитель Генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству ПАО «Россети Волга»
2.	Ионочкин Илья Олегович	Директор филиала ПАО «Россети Волга» - «Чувашэнерго»
3.	Какутина Ирина Владимировна	Начальник Управления корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Волга»

4.	Коневец Кирилл Сергеевич	Заместитель Генерального директора по правовому и корпоративному управлению ПАО «Россети Волга»
5.	Семенкин Валентин Георгиевич	Начальник Департамента безопасности и антикоррупционной политики ПАО «Россети Волга»

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.

6. Поручить представителям Общества на годовом Общем собрании акционеров АО «ЧАК» по вопросу: «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» избрание в состав Ревизионной комиссии АО «ЧАК» следующих кандидатур:

№	Ф.И.О.	Должность
1.	Кузнецов Сергей Анатольевич	Руководитель Дирекция внутреннего аудита ПАО «Россети Волга»
2.	Гордеева Татьяна Юрьевна	Ведущий бухгалтер отдела бухгалтерского учета и отчетности Управления бухгалтерского и налогового учета и отчетности филиала ПАО «Россети Волга» - «Чувашэнерго»
3.	Мельникова Юлия Вадимовна	Ведущий специалист Дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети Волга»

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. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров и годового Общего собрания акционеров АО «Энергосервис Волги» (доля участия Общества – 100 %).

РЕШЕНИЕ:

1. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «Энергосервис Волги» по вопросу повестки дня: «О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2023 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества, полученной по результатам 2023 года:

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:	39 284
Распределить на: Резервный фонд	0
Прибыль на развитие	19 642
Дивиденды	19 642
Погашение убытков прошлых лет	0

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.

2. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «Энергосервис Волги» по вопросу повестки дня: «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2023 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «Энергосервис Волги» принять следующее решение:

1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2023 года в размере 19,642 руб. на одну обыкновенную акцию Общества 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. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным акциям Общества, - 11 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.

3. Поручить представителям Общества на годовом Общем собрании акционеров АО «Энергосервис Волги» по вопросу повестки дня «О распределении прибыли (убытков), в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, по результатам 2023 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества, полученной по результатам 2023 года:

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:	39 284
Распределить на: Резервный фонд	0
Прибыль на развитие	19 642
Дивиденды	19 642
Погашение убытков прошлых лет	0

2.1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2023 года в размере 19,642 руб. на одну обыкновенную акцию Общества 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, - 11 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.

4. Поручить представителям Общества на годовом Общем собрании акционеров АО «Энергосервис Волги» по вопросу: «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» избрание в состав Совета директоров АО «Энергосервис Волги» следующих кандидатур:

№	Ф.И.О.	Должность
1.	Билукова Наталья Александровна	Главный эксперт Управления организации и контроля корпоративных мероприятий ДЗО ПАО «Россети»
2.	Папуков Владимир Владимирович	Заместитель Генерального директора по реализации и развитию услуг ПАО «Россети Волга»
3.	Голов Андрей Валерьевич	Заместитель Генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству ПАО «Россети Волга»
4.	Какутина Ирина Владимировна	Начальник Управления корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Волга»
5.	Коневец Кирилл Сергеевич	Заместитель Генерального директора по правовому и корпоративному управлению ПАО «Россети Волга»
6.	Колесникова Наталия Михайловна	Директор по управлению персоналом и организационному проектированию – начальник Департамента управления персоналом и организационного проектирования ПАО «Россети Волга»
7.	Семенкин Валентин Георгиевич	Начальник Департамента безопасности и антикоррупционной политики ПАО «Россети Волга»

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.

5. Поручить представителям Общества на годовом Общем собрании акционеров АО «Энергосервис Волги» по вопросу: «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» избрание в состав Ревизионной комиссии АО «Энергосервис Волги» следующих кандидатур:

№	Ф.И.О.	Должность
1.	Кузнецов Сергей Анатольевич	Руководитель Дирекция внутреннего аудита: ПАО «Россети Волга»
2.	Мельникова Юлия Вадимовна	Ведущий специалист Дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети Волга»
3.	Родионова Ирина Михайловна	Ведущий бухгалтер отдела учета Департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ПАО «Россети Волга»

ВОПРОС № 9. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Социальная сфера-М» (доля участия Общества – 100 %).

РЕШЕНИЕ:

1. Поручить представителям Общества на годовом Общем собрании акционеров АО «Социальная сфера - М» по вопросу повестки дня «О распределении прибыли (убытков), в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, по результатам 2023 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества, полученной по результатам 2023 года:

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:	128
Распределить на: Резервный фонд	6
Прибыль на развитие	122
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	0

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям АО «Социальная сфера – М» по итогам 2023 года в связи с наличием ограничений на выплату дивидендов, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

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.

2. Поручить представителям Общества на годовом Общем собрании акционеров АО «Социальная сфера - М» по вопросу: «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» избрание в состав Ревизионной комиссии АО «Социальная сфера-М» следующих кандидатур:

№	Ф.И.О.	Должность
1.	Кузнецов Сергей Анатольевич	Руководитель Дирекция внутреннего аудита ПАО «Россети Волга»
2.	Симишина Елена Юрьевна	Заместитель главного бухгалтера Управления бухгалтерского и налогового учета и отчетности филиала ПАО «Россети Волга» - «Мордовэнерго»
3.	Сопов Юрий Сергеевич	Ведущий специалист Дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети Волга»

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. Организационная структура исполнительного аппарата Общества.
2. Положение о Дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети Волга».
3. Изменения в План работы Дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети Волга» на 2024 год.
4. Техническое задание на проведение внешней независимой оценки деятельности внутреннего аудита в группе компаний «Россети».
5. Существенные условия договора по проведению внешней независимой оценки деятельности внутреннего аудита в ПАО «Россети Волга».
6. Коллективный договор ПАО «Россети Волга» на 2024-2027 годы.

Председатель Совета директоров
ПАО «Россети Волга»

А.В. Мольский

Корпоративный секретарь
ПАО «Россети Волга»

Н.В. Хадиева