

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров № 30

19.06.2024**г. Саратов**

Форма проведения: заочное голосование.

Время подведения итогов голосования: 23:00 по мск. времени 19 июня 2024 года.

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

Дата составления протокола: 20 июня 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., Харитонов В.В., Шагина И.А., Шевчук А.В.

Не принимал участие в заседании: Токарь-Межиковский Д.В.

Число членов Совета директоров, принявших участие в заседании, составляет 10 человек из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении Политики антимонопольного комплаенса ПАО «Россети Волга».

2. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Россети Волга» о выполнении в 1 квартале 2024 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров ПАО «Россети Волга».

3. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Волга» за 1 квартал 2024 года.

4. О рассмотрении отчета Комитета по стратегии Совета директоров Общества о проделанной работе в 2023-2024 корпоративном году.

5. О рассмотрении отчета Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества о проделанной работе в 2023-2024 корпоративном году.

6. О рассмотрении отчета Комитета по надежности Совета директоров Общества о проделанной работе в 2023-2024 корпоративном году.

7. О рассмотрении отчета Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества о проделанной работе в 2023-2024 корпоративном году.

8. О рассмотрении отчета Комитета по аудиту Совета директоров Общества о проделанной работе в 2023-2024 корпоративном году.

9. Об утверждении кандидатуры на должность директора по аудиту – руководителя дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети Волга» и его вознаграждения.

10. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации Общества на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

ВОПРОС № 1. Об утверждении Политики антимонопольного комплаенса ПАО «Россети Волга».

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Политику антимонопольного комплаенса ПАО «Россети Волга» 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., Харитонов В.В., Шагина И.А., Шевчук А.В. (10 голосов).

«Против» - нет (0 голосов).

«Воздержался» - нет (0 голосов).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 2. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Россети Волга» о выполнении в 1 квартале 2024 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров ПАО «Россети Волга».

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «Россети Волга» о выполнении в 1 квартале 2024 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров ПАО «Россети Волга», 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., Харитонов В.В., Шагина И.А., Шевчук А.В. (10 голосов).

«Против» - нет (0 голосов).

«Воздержался» - нет (0 голосов).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 3. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Волга» за 1 квартал 2024 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Волга» за 1 квартал 2024 года в соответствии с приложением 3 к настоящему решению.

2. Отметить по итогам работы Общества за 1 квартал 2024 года отклонение фактических показателей бизнес-плана от плановых 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., Харитонов В.В., Шагина И.А., Шевчук А.В. (10 голосов).

«Против» - нет (0 голосов).

«Воздержался» - нет (0 голосов).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 4. О рассмотрении отчета Комитета по стратегии Совета директоров Общества о проделанной работе в 2023-2024 корпоративном году.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Комитета по стратегии Совета директоров Общества о проделанной работе в 2023-2024 корпоративном году 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., Харитонов В.В., Шагина И.А., Шевчук А.В. (10 голосов).

«Против» - нет (0 голосов).

«Воздержался» - нет (0 голосов).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 5. О рассмотрении отчета Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества о проделанной работе в 2023-2024 корпоративном году.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества о проделанной работе в 2023-2024 корпоративном году 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., Харитонов В.В., Шагина И.А., Шевчук А.В. (10 голосов).

«Против» - нет (0 голосов).

«Воздержался» - нет (0 голосов).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 6. О рассмотрении отчета Комитета по надежности Совета директоров Общества о проделанной работе в 2023-2024 корпоративном году.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Комитета по надежности Совета директоров Общества о проделанной работе в 2023-2024 корпоративном году 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., Харитонов В.В., Шагина И.А., Шевчук А.В. (10 голосов).

«Против» - нет (0 голосов).

«Воздержался» - нет (0 голосов).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 7. О рассмотрении отчета Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества о проделанной работе в 2023-2024 корпоративном году.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества о проделанной работе в 2023-2024 корпоративном году в соответствии с приложением 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., Харитонов В.В., Шагина И.А., Шевчук А.В. (10 голосов).

«Против» - нет (0 голосов).

«Воздержался» - нет (0 голосов).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 8. О рассмотрении отчета Комитета по аудиту Совета директоров Общества о проделанной работе в 2023-2024 корпоративном году.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Волга» о проделанной работе в 2023-2024 корпоративном году 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., Харитонов В.В., Шагина И.А., Шевчук А.В. (10 голосов).

«Против» - нет (0 голосов).

«Воздержался» - нет (0 голосов).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 9. Об утверждении кандидатуры на должность директора по аудиту – руководителя дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети Волга» и его вознаграждения.

РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить назначение Кузнецова Сергея Анатольевича на должность Директора по аудиту – руководителя Дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети Волга» и утвердить условия трудового договора, включая вознаграждение Директора по аудиту – руководителя Дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети Волга» согласно приложению 10 к настоящему решению.

2. Поручить Генеральному директору ПАО «Россети Волга» перевести Кузнецова Сергея Анатольевича на должность Директора по аудиту – руководителя Дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети Волга», внести изменения в условия трудового договора, включая вознаграждение Директора по аудиту – руководителя

Дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети Волга» согласно приложению, указанному в п. 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., Харитонов В.В., Шагина И.А., Шевчук А.В. (10 голосов).

«Против» - нет (0 голосов).

«Воздержался» - нет (0 голосов).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 10. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации Общества на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

РЕШЕНИЕ:

При условии назначения на годовом Общем собрании акционеров Общества 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», определить размер оплаты аудиторской организации Общества на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год, в размере 8 406 710,99 руб. (Восемь миллионов четыреста шесть тысяч семьсот десять) рублей 99 копеек, в том числе НДС (20 %).

Результаты голосования:

«За» - Мольский А.В., Баранюк Н.Н., Вычегжанин В.В. Гаврилов А.И., Гончаров Ю.В., Казаков А.И., Тихонова М.Г., Харитонов В.В., Шагина И.А., Шевчук А.В. (10 голосов).

«Против» - нет (0 голосов).

«Воздержался» - нет (0 голосов).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Приложение к протоколу:

1. Политика антимонопольного комплаенса ПАО «Россети Волга».
2. Отчет Генерального директора ПАО «Россети Волга» о выполнении в 1 квартале 2024 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров ПАО «Россети Волга».
3. Отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Волга» за 1 квартал 2024 года.
4. Отклонения фактических показателей бизнес-плана от плановых по итогам работы Общества за 1 квартал 2024 года.
5. Отчет Комитета по стратегии Совета директоров Общества о проделанной работе в 2023-2024 корпоративном году.

6. Отчет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества о проделанной работе в 2023-2024 корпоративном году.

7. Отчет Комитета по надежности Совета директоров Общества о проделанной работе в 2023-2024 корпоративном году.

8. Отчет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества о проделанной работе в 2023-2024 корпоративном году.

9. Отчет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Волга» о проделанной работе в 2023-2024 корпоративном году.

10. Условия трудового договора, включая вознаграждение Директора по аудиту – руководителя Дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети Волга».

Председатель Совета директоров
ПАО «Россети Волга»

А.В. Мольский

Корпоративный секретарь
ПАО «Россети Волга»

Н.В. Хадиева