Публичное акционерное общество
«Россети Волга»

410031, г. Саратов, ул. Первомайская, д. 42/44
Тел.: (8452) 30-26-32. Факс: (8452) 28-32-02
E-mail: office@rossetivolga.ru

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заседания Совета директоров № 25

22.03.2023 **г. Саратов**

Форма проведения: заочное голосование.
Время подведения итогов голосования: 23:00 по мск. времени 22 марта 2023 года.
Место подведения итогов голосования: г. Саратов, ул. Первомайская, 42/44.
Дата составления протокола: 24 марта 2023 года.

Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании: Майоров А.В., Гончаров Ю.В., Казаков А.И., Короткова М.В., Краинский Д.В., Мольский А.В., Рябикин В.А., Тихонова М.Г., Тулба А.П., Шевчук А.В.

Не принимал участие в заседании: Ульянов А.С.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

…

2. Об утверждении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества на 2023 - 2027 гг.

…

ВОПРОС № 2. Об утверждении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества на 2023 - 2027 гг.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества на 2023 - 2027 гг. в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Результаты голосования:
«За» - Майоров А.В., Гончаров Ю.В., Казаков А.И., Короткова М.В., Краинский Д.В., Мольский А.В., Рябикин В.А., Тихонова М.Г., Тулба А.П. (9 голосов).
«Против» - нет (0 голосов).
«Воздержался» - Шевчук А.В. (1 голос).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

…

Корпоративный секретарь
ПАО «Россети Волга» Н.В. Хадиева