

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров № 7

11.10.2023**г. Саратов**

Форма проведения: заочное голосование.

Время подведения итогов голосования: 23:00 по мск. времени 11 октября 2023 года.

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

Дата составления протокола: 12 октября 2023 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 одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 1 полугодие 2023 год.**
- 2. Об утверждении Страховщика Общества.**
- 3. О рассмотрении отчета о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется Советом директоров ПАО «Россети Волга», и о соответствии совершенной сделки Критериям принятия решений по проектам консолидации, за 2 квартал 2023 года.**
- 4. Об утверждении предпочтительного риска (риск-аппетита) ПАО «Россети Волга».**
- 5. Об утверждении бюджета Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества на 2023-2024 корпоративный год.**

ВОПРОС № 1. Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 1 полугодие 2023 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Волга» за 1 полугодие 2023 года в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества при формировании и доработке проекта инвестиционной программы обеспечить: по договорам ТП категории заявителей свыше 150 кВт синхронизацию сроков исполнения мероприятий по договорам, заключенным с подрядными организациями, со сроками исполнения договоров ТП, по договорам ТП «льготной» категории заявителей предусмотреть поквартальное планирование и их фактическое исполнение с учетом сезонности, потребности регионов, социальной активности граждан и т.д.

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 Страховщика Общества.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Страховщика ПАО «Россети Волга»:

Вид страхования	Страховая компания	Период действия полиса
Страхование гражданской ответственности	САО «РЕСО-Гарантия»	с 31.05.2023 по 31.05.2024

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. (10 голосов).

«Против» - нет (0 голосов).

«Воздержался» - 1 чел. (Шевчук А.В.).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 3. О рассмотрении отчета о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется Советом директоров ПАО «Россети Волга», и о соответствии совершенной сделки Критериям принятия решений по проектам консолидации, за 2 квартал 2023 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется Советом директоров ПАО «Россети Волга», и о соответствии совершенной сделки Критериям принятия решений по проектам консолидации за 2 квартал 2023 года, в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров 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 № 4. Об утверждении предпочтительного риска (риск-аппетита) ПАО «Россети Волга».

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить предпочтительный риск (риск-аппетит) ПАО «Россети Волга» в соответствии с приложением 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества по вопросу «Об утверждении предпочтительного риска (риск-аппетита) ПАО «Россети Волга» от 30.05.2022 (протокол от 30.05.2022 № 25) с даты принятия настоящего решения.

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» - 1 чел. (Шевчук А.В.).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 5. Об утверждении бюджета Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества на 2023-2024 корпоративный год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить бюджет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «Россети Волга» на 2023 – 2024 корпоративный год в соответствии с приложением 4 к настоящему решению Совета директоров 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.

Приложение к протоколу:

1. Отчет об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Волга» за 1 полугодие 2023 года.

2. Отчет о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется Советом директоров ПАО «Россети Волга», и о соответствии совершенной сделки Критериям принятия решений по проектам консолидации за 2 квартал 2023 года.

3. Предпочтительный риск (риск-аппетит) ПАО «Россети Волга».

4. Бюджет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «Россети Волга» на 2023 – 2024 корпоративный год.

Председатель Совета директоров
ПАО «Россети Волга»

А.В. Мольский

Корпоративный секретарь
ПАО «Россети Волга»

Н.В. Хадиева