

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров № 11

14.12.2023**г. Саратов**

Форма проведения: заочное голосование.

Время подведения итогов голосования: 23:00 по мск. времени 14 декабря 2023 года.

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

Дата составления протокола: 15 декабря 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 утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01 октября 2023 г.

2. Об утверждении актуализированного Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Волга» на 2022-2024 гг. и Ресурсного плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Волга» на 2022-2024 гг.

3. Об утверждении Политики в области качества ПАО «Россети Волга».

4. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Россети Волга» о выполнении в 3 квартале 2023 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров ПАО «Россети Волга».

5. О рассмотрении отчета Общества «О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 6 месяцев 2023 года».

6. О рассмотрении отчета о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется Советом директоров Общества, и о соответствии совершенной сделки Критериям принятия решений по проектам консолидации, за 3 квартал 2023 года.

ВОПРОС № 1. Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01 октября 2023 г.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01 октября 2023 г., в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Принять к сведению отчет о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Плана-графика мероприятий ПАО «Россети Волга» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01 июля 2023 г., в соответствии с приложениями 2,3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Принять к сведению отчет о проведенной работе ПАО «Россети Волга» в отношении вновь образованной просроченной задолженности за услуги по передаче электрической энергии в 3 квартале 2023 г., в соответствии с приложением 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

4. Принять к сведению информацию об исполнении поручения Совета директоров ПАО «Россети Волга» от 27 марта 2023 г. (протокол от 28.03.2023 № 26) в рамках рассмотрения вопроса № 1: «Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01 января 2023 г.» в соответствии с приложением 5 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. (10 голосов).

«Против» - нет (0 голосов).

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 2. Об утверждении актуализированного Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Волга» на 2022-2024 гг. и Ресурсного плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Волга» на 2022-2024 гг.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить актуализированный План развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Волга» на 2022-2024 гг. и Ресурсный план развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Волга» на 2022-2024 гг. в соответствии с приложениями 6, 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 11.09.2023 (протокол от 13.09.2023 № 5) по вопросу № 6: «Об утверждении скорректированного Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Волга» на 2022 –2024 гг. и Ресурсного плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Волга» на 2022-2024 гг.».

3. Генеральному директору ПАО «Россети Волга» представлять на рассмотрение Совета директоров Общества отчет по реализации актуализированного Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Волга» на 2022-2024 гг. и Ресурсного плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Волга» на 2022-2024 гг. ежегодно в 1 квартале.

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 № 3. Об утверждении Политики в области качества ПАО «Россети Волга».

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Политику в области качества ПАО «Россети Волга» в соответствии с приложением 8 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. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Россети Волга» о выполнении в 3 квартале 2023 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров ПАО «Россети Волга».

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «Россети Волга» о выполнении в 3 квартале 2023 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров ПАО «Россети Волга», в соответствии с приложением 9 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 № 5. О рассмотрении отчета Общества «О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 6 месяцев 2023 года».

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет о деятельности ПАО «Россети Волга» по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 6 месяцев 2023 года согласно приложению 10 к настоящему решению.

2. Менеджменту Общества принять меры по сокращению количества договоров ТП с нарушенными сроками исполнения обязательств в целях исполнения промежуточных и итоговых значений КПЭ по показателю «Соблюдение сроков осуществления технологического присоединения» в 2023 году».

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. О рассмотрении отчета о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется Советом директоров Общества, и о соответствии совершенной сделки Критериям принятия решений по проектам консолидации, за 3 квартал 2023 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется Советом директоров, и о соответствии совершенной сделки Критериям принятия решений по проектам консолидации за 3 квартал 2023 года, в соответствии с приложением 11 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. План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01 октября 2023 г.

2. Отчет ПАО «Россети Волга» об исполнении плана-графика мероприятий по снижению просроченной задолженности за оказанные услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01 июля 2023 г.

3. Отчет ПАО «Россети Волга» о проведенной работе в отношении просроченной задолженности за услуги по передаче электрической энергии в 3 квартале 2023 года.

4. Отчет о проведенной работе ПАО «Россети Волга» в отношении вновь образованной просроченной задолженности за услуги по передаче электрической энергии в 3 квартале 2023 г.

5. Информация об исполнении поручения Совета директоров ПАО «Россети Волга» от 27 марта 2023 года (протокол от 28.03.2023 № 26) в рамках рассмотрения вопроса № 1: «Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01 января 2023 г.».

6. Актуализированный План развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Волга» на 2022-2024 гг.

7. Актуализированный Ресурсный План развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Волга» на 2022-2024 гг.

8. Политика в области качества ПАО «Россети Волга».

9. Отчет Генерального директора ПАО «Россети Волга» о выполнении в 3 квартале 2023 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров ПАО «Россети Волга».

10. Отчет о деятельности ПАО «Россети Волга» по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 6 месяцев 2023 год.

11. Отчет о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется Советом директоров, и о соответствии совершенной сделки Критериям принятия решений по проектам консолидации за 3 квартал 2023 года.

Председатель Совета директоров
ПАО «Россети Волга»

А.В. Мольский

Корпоративный секретарь
ПАО «Россети Волга»

Н.В. Хадиева