

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров № 4

16.08.2023**г. Саратов**

Форма проведения: заочное голосование.

Время подведения итогов голосования: 23:00 по мск. времени 16 августа 2023 года.

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

Дата составления протокола: 17 августа 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. О прекращении полномочий и об избрании члена Правления Общества.**
- 2. О согласовании совмещения членами Правления Общества должностей в органах управления другой организации.**
- 3. О составе Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества ПАО «Россети Волга».**
- 4. О составе Комитета по надежности Совета директоров Общества ПАО «Россети Волга».**
- 5. О рассмотрении отчета о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Волга» за 2 квартал 2023 года.**
- 6. О рассмотрении отчета Общества «О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 3 месяцев 2023 года».**

ВОПРОС № 1. О прекращении полномочий и об избрании члена Правления Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Прекратить полномочия члена Правления Общества Логановой Натальи Александровны.
2. Избрать членом Правления Общества Аджиева Мухаммата Срафиловича, исполняющего обязанности заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Волга».
3. Уполномочить Генерального директора ПАО «Россети Волга» Гаврилова Александра Ильича осуществлять от имени Общества права и обязанности работодателя в отношении члена Правления Общества Аджиева М.С., определять условия трудового договора, в том числе в части срока полномочий.

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. О согласовании совмещения членами Правления Общества должностей в органах управления другой организации.

РЕШЕНИЕ:

1. Согласовать совмещение членом Правления Общества Коневцом Кириллом Сергеевичем должности члена Совета директоров АО «Энергосервис Волги», АО «ЧАК», АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный».

2. Согласовать совмещение членом Правления Общества Головым Андреем Валерьевичем должности члена Совета директоров АО «Энергосервис Волги», АО «ЧАК».

3. Согласовать совмещение членом Правления Общества Папуковым Владимиром Владимировичем должности члена Совета директоров АО «Энергосервис Волги».

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. О составе Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества ПАО «Россети Волга».

РЕШЕНИЕ:

1. Определить количественный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «Россети Волга» – 4 (четыре) человека.

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. Избрать следующий персональный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «Россети Волга»:

1) Клинков Олег Юрьевич, Директор по взаимодействию с потребителями - начальник Департамента технологического развития ПАО «Россети».

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) Папуков Владимир Владимирович, Заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг 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.

3) Комиссарова Анна Александровна, Заместитель начальника Департамента технологического развития - начальник Управления по работе с ключевыми клиентами ПАО «Россети».

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) Шевчук Александр Викторович, Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов.

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. Избрать Клинка Олега Юрьевича Председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров 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.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Определить количественный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «Россети Волга» – 4 (четыре) человека.

2. Избрать следующий персональный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «Россети Волга»:

1) Клинка Олег Юрьевич, Директор по взаимодействию с потребителями - начальник Департамента технологического развития ПАО «Россети».

2) Папуков Владимир Владимирович, Заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг ПАО «Россети Волга».

3) Комиссарова Анна Александровна, Заместитель начальника Департамента технологического развития - начальник Управления по работе с ключевыми клиентами ПАО «Россети».

4) Шевчук Александр Викторович, Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов.

3. Избрать Клинка Олега Юрьевича Председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «Россети Волга».

ВОПРОС № 4. О составе Комитета по надежности Совета директоров Общества ПАО «Россети Волга».

РЕШЕНИЕ:

1. Определить количественный состав Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Волга» – 5 (пять) человек.

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. Избрать следующий персональный состав Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Волга»:

1) Кольцов Андрей Валерьевич, Генеральный директор филиала ПАО «Россети» - ЦТН.

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) Добахянц Юлия Владимировна, Заместитель начальника Департамента оперативно-технологического управления – начальник управления развития оперативно-технологического управления ПАО «Россети».

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) Шишигин Игорь Николаевич, Исполняющий обязанности заместителя Генерального директора - главного инженера 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.

4) Аджиев Мухаммат Срафилович, Исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по экономике и финансам 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) Половнев Игорь Георгиевич, Финансовый директор Ассоциации профессиональных инвесторов.

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. Избрать Кольцова Андрея Валерьевича Председателем Комитета по надежности Совета директоров 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.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Определить количественный состав Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Волга» – 5 (пять) человек.

2. Избрать следующий персональный состав Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Волга»:

1) Кольцов Андрей Валерьевич, Генеральный директор филиала ПАО «Россети» - ЦТН.

2) Добахянц Юлия Владимировна, Заместитель начальника Департамента оперативно-технологического управления – начальник управления развития оперативно-технологического управления ПАО «Россети».

3) Шишигин Игорь Николаевич, Исполняющий обязанности заместителя Генерального директора - главного инженера ПАО «Россети Волга».

4) Аджиев Мухаммат Срафилович, Исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Волга».

5) Половнев Игорь Георгиевич, Финансовый директор Ассоциации профессиональных инвесторов.

3. Избрать Кольцова Андрея Валерьевича Председателем Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Волга».

ВОПРОС № 5. О рассмотрении отчета о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Волга» за 2 квартал 2023 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Волга» за 2 квартал 2023 года в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Внести изменения в Реестр непрофильных активов ПАО «Россети Волга» по состоянию на 31.12.2022 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 № 6. О рассмотрении отчета Общества «О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 3 месяцев 2023 года».

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет о деятельности ПАО «Россети Волга» по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 3 месяцев 2023 года согласно приложению 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить неудовлетворительное планирование показателей бизнес-плана в части параметров технологического присоединения.

3. 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. (10 голосов).

«Против» - нет (0 голосов).

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Приложение к протоколу:

1. Отчет о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Волга» за 2 квартал 2023 года.

2. Изменения в Реестр непрофильных активов ПАО «Россети Волга» по состоянию на 31.12.2022.

3. Отчет о деятельности ПАО «Россети Волга» по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 3 месяцев 2023 года.

Председатель Совета директоров
ПАО «Россети Волга»

А.В. Мольский

Корпоративный секретарь
ПАО «Россети Волга»

Н.В. Хадиева