

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров № 5

11.09.2023**г. Саратов**

Форма проведения: заочное голосование.

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

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

Дата составления протокола: 13 сентября 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 июля 2023 г.

2. Об утверждении Регламента переустройства объектов ПАО «Россети Волга», осуществляемого по инициативе третьих лиц, в новой редакции.

3. Об утверждении скорректированного Плана работы Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Волга» на 2023 год.

4. Об утверждении скорректированного Плана мероприятий по профессиональному развитию внутренних аудиторов в ПАО «Россети Волга».

5. Об утверждении бюджета Комитета по аудиту Совета директоров Общества на 2023 – 2024 корпоративный год.

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.

7. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Россети Волга» о выполнении во 2 квартале 2023 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров ПАО «Россети Волга».

8. О составе Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Волга».

9. О составе Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Волга».

10. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Энергосервис Волги»: «О досрочном прекращении полномочий Генерального директора АО «Энергосервис Волги» и об избрании Генерального директора АО «Энергосервис Волги».

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 июля 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 июля 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 апреля 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 во 2 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 (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 Регламента переустройства объектов ПАО «Россети Волга», осуществляемого по инициативе третьих лиц, в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Регламент переустройства объектов ПАО «Россети Волга», осуществляемого по инициативе третьих лиц, в новой редакции в соответствии с приложением 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу Регламент переустройства объектов ПАО «Россети Волга», осуществляемого по инициативе третьих лиц, утвержденный решением Совета директоров Общества от 20.12.2022 (протокол от 21.12.2022 № 15), 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., Шевчук А.В. (11 голосов).

«Против» - нет (0 голосов).

«Воздержался» - нет (0 голосов).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 3. Об утверждении скорректированного Плана работы Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Волга» на 2023 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить скорректированный План работы Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Волга» на 2023 год в соответствии с приложением 7 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 скорректированного Плана мероприятий по профессиональному развитию внутренних аудиторов в ПАО «Россети Волга».

РЕШЕНИЕ:

Утвердить скорректированный План мероприятий по профессиональному развитию внутренних аудиторов в 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 № 5. Об утверждении бюджета Комитета по аудиту Совета директоров Общества на 2023 – 2024 корпоративный год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Волга» на 2023-2024 корпоративный год 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 № 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.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить скорректированный 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 10,11 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 22.12.2022 (протокол от 23.12.2022 № 17) по вопросу № 6: «Об утверждении 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» поручить представление на рассмотрение Совета директоров Общества отчета по реализации 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.

Срок: 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 № 7. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Россети Волга» о выполнении во 2 квартале 2023 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров ПАО «Россети Волга».

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «Россети Волга» о выполнении во 2 квартале 2023 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров ПАО «Россети Волга», в соответствии с приложением 12 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., 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 № 8. О составе Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Волга».

РЕШЕНИЕ:

1. Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Волга» – 3 (три) 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 кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Волга»:

1) Борисова Дарья Викторовна, Директор по управлению персоналом 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) Казаков Александр Иванович.

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) 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 Казакова Александра Ивановича Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям 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 кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Волга» – 3 (три) человека.

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

- 1) Борисова Дарья Викторовна, Директор по управлению персоналом ПАО «Россети».
- 2) Казаков Александр Иванович.
- 3) Шевчук Александр Викторович, Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов.

3. Избрать Казакова Александра Ивановича Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Волга».

ВОПРОС № 9. О составе Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Волга».

РЕШЕНИЕ:

1. Определить количественный состав Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Волга» – 8 (восемь) 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 стратегии Совета директоров ПАО «Россети Волга»:

- 1) Полинов Алексей Александрович, Заместитель Генерального директора по экономике и финансам 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) Лещевская Юлия Александровна, Заместитель Генерального директора по стратегии 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.

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) Аджиев Мухаммат Срафилович, и.о. 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.

4) Баранюк Наталья Николаевна, Руководитель Аппарата Председателя Совета директоров 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.

5) 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.

6) Калоева Мадина Валерьевна, Директор по корпоративному управлению – начальник Департамента корпоративного 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.

7) Короткова Мария Вячеславна, Директор по развитию ООО «Техноинновация».

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.

8) Газданова Марина Алтеговна, Заместитель начальника Департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры - начальник Управления развития дополнительных услуг и клиентских сервисов 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. Избрать Полинова Алексея Александровича Председателем Комитета по стратегии 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 стратегии Совета директоров ПАО «Россети Волга» – 8 (восемь) человек.

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

1) Полинов Алексей Александрович, Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети».

2) Лещевская Юлия Александровна, Заместитель Генерального директора по стратегии ПАО «Россети».

3) Аджиев Мухаммат Срафилович, и.о. заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Волга».

4) Баранюк Наталья Николаевна, Руководитель Аппарата Председателя Совета директоров ПАО «Россети».

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

6) Калоева Мадина Валерьевна, Директор по корпоративному управлению – начальник Департамента корпоративного управления ПАО «Россети».

7) Короткова Мария Вячеславна, Директор по развитию ООО «Техноинновация».

8) Газданова Марина Алтеговна, Заместитель начальника Департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры - начальник Управления развития дополнительных услуг и клиентских сервисов ПАО «Россети».

3. Избрать Полинова Алексея Александровича Председателем Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Волга».

ВОПРОС № 10. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Энергосервис Волги»: «О досрочном прекращении полномочий Генерального директора АО «Энергосервис Волги и об избрании Генерального директора АО «Энергосервис Волги».

РЕШЕНИЕ:

Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «Энергосервис Волги» по вопросу «Об избрании Генерального директора АО «Энергосервис Волги» голосовать «за» принятие следующего решения:

1. Досрочно прекратить полномочия Генерального директора АО «Энергосервис Волги» Решетникова Виктора Александровича в соответствии с пунктом 3 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации.

2. Избрать Генеральным директором АО «Энергосервис Волги» Проскуркина Максима Константиновича со сроком полномочий до 31 августа 2026 года включительно.

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. План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01 июля 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 апреля 2023 г.

3. Отчет ПАО «Россети Волга» о проведенной работе в отношении просроченной задолженности за услуги по передаче электрической энергии во 2 квартале 2023 года.

4. Отчет о проведенной работе ПАО «Россети Волга» в отношении вновь образованной просроченной задолженности за услуги по передаче электрической энергии во 2 квартале 2023 г.

5. Информация об исполнении поручения Совета директоров ПАО «Россети Волга» от 27 марта 2023 (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. Регламент переустройства объектов ПАО «Россети Волга», осуществляемого по инициативе третьих лиц, в новой редакции.

7. Скорректированный План работы Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Волга» на 2023 год.

8. Скорректированный План мероприятий по профессиональному развитию внутренних аудиторов в ПАО «Россети Волга».

9. Бюджет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Волга» на 2023-2024 корпоративный год.

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

11. Ресурсный план развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Волга» на 2022-2024 гг.

12. Отчет Генерального директора ПАО «Россети Волга» о выполнении во 2 квартале 2023 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров ПАО «Россети Волга».

Председатель Совета директоров
ПАО «Россети Волга»

А.В. Мольский

Корпоративный секретарь
ПАО «Россети Волга»

Н.В. Хадиева