

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров № 15

24.01.2024**г. Саратов**

Форма проведения: заочное голосование.

Время подведения итогов голосования: 23:00 по мск. времени 24 января 2024 года.

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

Дата составления протокола: 25 января 2024 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 определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» (доля участия Общества – 99,99 %): «О прекращении полномочий исполняющего обязанности генерального директора АО «Санаторий – профилакторий «Солнечный» и назначении исполняющего обязанности генерального директора АО «Санаторий – профилакторий «Солнечный».

2. О рассмотрении отчета об исполнении поручения Совета директоров Общества от 30.08.2019 (протокол от 02.09.2019 № 10) по пунктам 1-4 вопроса № 1: «О развитии сотрудничества с предприятиями оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации».

ВОПРОС № 1. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» (доля участия Общества – 99,99 %): «О прекращении полномочий исполняющего обязанности генерального директора АО «Санаторий – профилакторий «Солнечный» и назначении исполняющего обязанности генерального директора АО «Санаторий – профилакторий «Солнечный».

РЕШЕНИЕ:

Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «Санаторий – профилакторий «Солнечный» по вопросу «О прекращении полномочий исполняющего обязанности генерального директора АО «Санаторий – профилакторий «Солнечный» и назначении исполняющего обязанности генерального директора АО «Санаторий – профилакторий «Солнечный» голосовать «ЗА» принятие следующих решений:

1. Прекратить полномочия исполняющего обязанности Генерального директора АО «Санаторий – профилакторий «Солнечный» Мазуровской Ларисы Вадимовны.

2. Назначить исполняющим обязанности Генерального директора АО «Санаторий – профилакторий «Солнечный» Макарову Юлию Ивановну, начальника базы отдыха «Энергетик» АО «Санаторий – профилакторий «Солнечный».

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. О рассмотрении отчета об исполнении поручения Совета директоров Общества от 30.08.2019 (протокол от 02.09.2019 № 10) по пунктам 1-4 вопроса № 1: «О развитии сотрудничества с предприятиями оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации».

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет об исполнении поручения Совета директоров Общества от 30.08.2019 (протокол от 02.09.2019 № 10) по пунктам 1-4 вопроса № 1: «О развитии сотрудничества с предприятиями оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации», в соответствии с приложением 1 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.

Приложение к протоколу:

1. Отчет об исполнении поручения Совета директоров Общества от 30.08.2019 (протокол от 02.09.2019 № 10) по пунктам 1-4 вопроса № 1: «О развитии сотрудничества с предприятиями оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации».

Председатель Совета директоров
ПАО «Россети Волга»

А.В. Мольский

Корпоративный секретарь
ПАО «Россети Волга»

Н.В. Хадиева