

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров № 16

01.02.2024**г. Саратов**

Форма проведения: заочное голосование.

Время подведения итогов голосования: 23:00 по мск. времени 01 февраля 2024 года.

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

Дата составления протокола: 02 февраля 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 утверждении Дорожной карты по внедрению Стандартов качества обслуживания потребителей ПАО «Россети Волга» со сроком реализации мероприятий не позднее 1 полугодия 2024 года.

2. Об утверждении Программы модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «Россети Волга» на период 2024 – 2028 гг.

3. О рассмотрении отчета о подготовке ПАО «Россети Волга» к работе в отопительный сезон 2023-2024 гг.

ВОПРОС № 1. Об утверждении Дорожной карты по внедрению Стандартов качества обслуживания потребителей ПАО «Россети Волга» со сроком реализации мероприятий не позднее 1 полугодия 2024 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Дорожную карту по внедрению Стандартов качества обслуживания потребителей ПАО «Россети Волга» в соответствии с приложением 1 к настоящему решению.

2. Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Волга» обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества Отчета об исполнении Дорожной карты по внедрению Стандартов качества обслуживания потребителей ПАО «Россети Волга».

Срок - по итогам I полугодия 2024 года - до 15 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом.

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 Программы модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «Россети Волга» на период 2024 – 2028 гг.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Программу модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «Россети Волга» на период 2024-2028 гг. в соответствии с приложением 2 к настоящему решению.

2. Обеспечить реализацию Программы модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «Россети Волга» на период 2024 – 2028 гг. в объемах утвержденного бизнес-плана и инвестиционной программы ПАО «Россети Волга».

3. Признать утратившей силу Программу модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «Россети Волга» на период 2023-2027 гг., утвержденную Советом директоров Общества 05.12.2022 (протокол от 08.12.2022 №13) 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» - Шевчук А.В. (1 голос).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 3. О рассмотрении отчета о подготовке ПАО «Россети Волга» к работе в отопительный сезон 2023-2024 гг.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет о подготовке ПАО «Россети Волга» к работе в отопительный сезон 2023-2024 гг. в соответствии с приложением 3 к настоящему решению.

2. Мероприятия, направленные на обеспечение надежной и безопасной работы в отопительный сезон 2023-2024 гг., считать выполненными.

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. Дорожная карта по внедрению Стандартов качества обслуживания потребителей ПАО «Россети Волга».

2. Программа модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «Россети Волга» на период 2024-2028 гг.

3. Отчет о подготовке ПАО «Россети Волга» к работе в отопительный сезон 2023-2024 гг.

Председатель Совета директоров
ПАО «Россети Волга»

А.В. Мольский

Корпоративный секретарь
ПАО «Россети Волга»

Н.В. Хадиева