

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров № 17

22.02.2024**г. Саратов**

Форма проведения: заочное голосование.

Время подведения итогов голосования: 23:00 по мск. времени 22 февраля 2024 года.

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

Дата составления протокола: 26 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 стандарта проведения публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ПАО «Россети Волга».

2. О рассмотрении отчета о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Волга» за 4 квартал 2023 года и 2023 год, а также об утверждении Реестра непрофильных активов Общества по состоянию на 31.12.2023.

3. О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов за 4 квартал 2023 года.

4. О перечне инвестиционных проектов Общества, предусматривающих строительство, реконструкцию, техническое перевооружение объектов капитального строительства сметной стоимостью 1,5 миллиарда рублей и более каждый.

ВОПРОС № 1. Об утверждении стандарта проведения публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ПАО «Россети Волга».

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить стандарт проведения публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ПАО «Россети Волга», разработанный в соответствии с типовым стандартом, утвержденным приказом ПАО «Россети» (приказ от 27.12.2023 № 616) в соответствии с приложением 1 к настоящему решению.

2. Признать утратившим силу корпоративный стандарт проведения публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ОАО «МРСК Волги» утвержденный решением Совета директоров Общества 03.04.2014 (протокол от 03.04.2014 № 21).

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 о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Волга» за 4 квартал 2023 года и 2023 год, а также об утверждении Реестра непрофильных активов Общества по состоянию на 31.12.2023.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Волга» за 4 квартал 2023 года и 2023 год в соответствии с приложениями 2,3 к настоящему решению.

2. Утвердить Реестр непрофильных активов ПАО «Россети Волга» по состоянию на 31.12.2023 в соответствии с приложением 4 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 № 3. О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов за 4 квартал 2023 года.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить отчет о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов, реализуемых ПАО «Россети Волга» за 4 квартал 2023 года в соответствии с приложением 5 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 № 4. О перечне инвестиционных проектов Общества, предусматривающих строительство, реконструкцию, техническое перевооружение объектов капитального строительства сметной стоимостью 1,5 миллиарда рублей и более каждый.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению информацию об отсутствии необходимости в утверждении перечня инвестиционных проектов ПАО «Россети Волга», предусматривающих строительство, реконструкцию, техническое перевооружение объектов капитального строительства сметной стоимостью 1,5 миллиарда рублей и более каждый.

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. Стандарт проведения публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ПАО «Россети Волга».
2. Отчет о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Волга» за 4 квартал 2023 года
3. Отчет о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Волга» за 2023 год.
4. Реестр непрофильных активов ПАО «Россети Волга» по состоянию на 31.12.2023.
5. Отчет о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов, реализуемых ПАО «Россети Волга» за 4 квартал 2023 года.

Председатель Совета директоров
ПАО «Россети Волга»

А.В. Мольский

Корпоративный секретарь
ПАО «Россети Волга»

Н.В. Хадиева