

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров № 18

28.02.2024**г. Саратов**

Форма проведения: заочное голосование.

Время подведения итогов голосования: 23:00 по мск. времени 28 февраля 2024 года.

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

Дата составления протокола: 29 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. О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.**
- 2. О прекращении полномочий и об избрании члена Правления Общества.**

ВОПРОС № 1. О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Согласовать кандидатуру Каштановой Екатерины Сергеевны на должность заместителя генерального директора – руководителя аппарата 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. (10 голосов).

«Против» - нет (0 голосов).

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 2. О прекращении полномочий и об избрании члена Правления Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Прекратить полномочия члена Правления Общества Митрофановой Елены Евгеньевны.

2. Избрать членом Правления Общества Скачкова Артема Юрьевича, заместителя Генерального директора по безопасности 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 Скачкова А.Ю., 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.

Председатель Совета директоров
ПАО «Россети Волга»

А.В. Мольский

Корпоративный секретарь
ПАО «Россети Волга»

Н.В. Хадиева