

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров № 23

17.04.2024**г. Саратов**

Форма проведения: заочное голосование.

Время подведения итогов голосования: 23:00 по мск. времени 17 апреля 2024 года.

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

Дата составления протокола: 18 апреля 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 рассмотрении отчета об исполнении календарных планов введения в эксплуатацию объектов инвестиционных программ Общества и отчета о проведении технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества, содержащего результаты сводного анализа по проведенным аудитам и выводы по итогам общественного и экспертного обсуждения.

2. О рассмотрении отчета ПАО «Россети Волга» о кредитной политике за 2023 год.

3. О рассмотрении отчета о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Волга» за 1 квартал 2024 года.

4. О рассмотрении информации Общества об объемах заключаемых Обществом контрактов с организациями ОПК РФ на закупку гражданской продукции (работ, услуг), не относящейся к государственному оборонному заказу, за 2023 год.

ВОПРОС № 1. О рассмотрении отчета об исполнении календарных планов введения в эксплуатацию объектов инвестиционных программ Общества и отчета о проведении технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества, содержащего результаты сводного анализа по проведенным аудитам и выводы по итогам общественного и экспертного обсуждения.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению информацию об отсутствии необходимости по рассмотрению отчета об исполнении календарных планов введения в эксплуатацию объектов инвестиционной программы ПАО «Россети Волга», а также отчета о проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов 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. О рассмотрении отчета ПАО «Россети Волга» о кредитной политике за 2023 год.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет ПАО «Россети Волга» о кредитной политике за 2023 год 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.

ВОПРОС № 3. О рассмотрении отчета о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Волга» за 1 квартал 2024 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Волга» за 1 квартал 2024 года в соответствии с приложением 2 к настоящему решению.

2. Внести изменения в Реестр непрофильных активов ПАО «Россети Волга» по состоянию на 31.12.2023 в соответствии с приложением 3 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 рассмотрении информации Общества об объемах заключаемых Обществом контрактов с организациями ОПК РФ на закупку гражданской продукции (работ, услуг), не относящейся к государственному оборонному заказу, за 2023 год.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению информацию Общества об объемах заключаемых Обществом контрактов с организациями ОПК РФ на закупку гражданской продукции (работ, услуг), не относящейся к государственному оборонному заказу, за 2023 год 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.

Приложение к протоколу:

1. Отчет ПАО «Россети Волга» о кредитной политике за 2023 год.
2. Отчет о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Волга» за 1 квартал 2024 года.
3. Изменения в Реестр непрофильных активов ПАО «Россети Волга» по состоянию на 31.12.2023.
4. Информация Общества об объемах заключаемых Обществом контрактов с организациями ОПК РФ на закупку гражданской продукции (работ, услуг), не относящейся к государственному оборонному заказу, за 2023 год.

Председатель Совета директоров
ПАО «Россети Волга»

А.В. Мольский

Корпоративный секретарь
ПАО «Россети Волга»

Н.В. Хадиева