

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров № 29

10.06.2024**г. Саратов**

Форма проведения: заочное голосование.

Время подведения итогов голосования: 23:00 по мск. времени 10 июня 2024 года.

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

Дата составления протокола: 11 июня 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 Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01 апреля 2024 года.**
- 2. Об утверждении Страховщика ПАО «Россети Волга».**
- 3. Об утверждении отчета о работе Корпоративного секретаря Общества за 2023-2024 корпоративный год.**
- 4. О рассмотрении результатов самооценки работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Волга» за 2023-2024 корпоративный год.**

ВОПРОС № 1. Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01 апреля 2024 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01 апреля 2024 г., в соответствии с приложением 1 к настоящему решению.
2. Принять к сведению отчет о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Плана-графика мероприятий ПАО «Россети Волга» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01 января 2024 г., в соответствии с приложениями 2,3 к настоящему решению.
3. Принять к сведению отчет о проведенной работе ПАО «Россети Волга» в отношении вновь образованной просроченной задолженности за услуги по передаче электрической энергии в 1 квартале 2024 г., 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. (10 голосов).

«Против» - нет (0 голосов).

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 2. Об утверждении Страховщика ПАО «Россети Волга».

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Страховщика ПАО «Россети Волга»:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования
Страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства	АО «АльфаСтрахование»	с 23.06.2024 по 22.06.2025

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. Об утверждении отчета о работе Корпоративного секретаря Общества за 2023-2024 корпоративный год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет о работе Корпоративного секретаря ПАО «Россети Волга» за 2023-2024 корпоративный год 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 рассмотрении результатов самооценки работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Волга» за 2023-2024 корпоративный год.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению результаты самооценки работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Волга» за 2023-2024 корпоративный год в соответствии с приложением 6 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. План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01 апреля 2024 г.

2. Отчет о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Плана-графика мероприятий ПАО «Россети Волга» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01 января 2024 г.

3. Отчет ПАО «Россети Волга» о проведенной работе в отношении просроченной задолженности за услуги по передаче электрической энергии в 1 квартале 2024 года.

4. Отчет ПАО «Россети Волга» о проведенной работе в отношении вновь образованной просроченной задолженности за услуги по передаче электрической энергии в 1 квартале 2024 года.

5. Отчет о работе Корпоративного секретаря ПАО «Россети Волга» за 2023-2024 корпоративный год.

6. Результаты самооценки работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Волга» за 2023-2024 корпоративный год.

Председатель Совета директоров
ПАО «Россети Волга»

А.В. Мольский

Корпоративный секретарь
ПАО «Россети Волга»

Н.В. Хадиева