

---

**СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ**  
**Публичное акционерное общество «Россети Сибирь»**  
*660021, г. Красноярск, ул. Богграда, д. 144а*

---

**ПРОТОКОЛ № 512/23**  
**заседания Совета директоров ПАО «Россети Сибирь»**

**Дата проведения:** 29.12.2023  
**Форма проведения:** опросным путем  
**Место проведения:** г. Красноярск  
**Дата составления протокола:** 29.12.2023

**В заседании приняли участие (прислали опросные листы):** Андреева Елена Викторовна, Данилов Антон Евгеньевич, Зайцева Мария Алексеевна, Клинков Олег Юрьевич, Лаврова Марина Александровна, Степина Екатерина Андреевна, Тихонова Мария Геннадьевна, Устюгов Дмитрий Владимирович, Ханафеев Марат Анварович, Черкашин Василий Владимирович, Шашкова Наталья Васильевна.

**Кворум имеется (11 из 11), Совет директоров Общества правомочен принимать решения.**

**Особые мнения по вопросам повестки дня от членов Совета директоров не поступали.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:**

1. Об утверждении перечня должностей исполнительного аппарата ПАО «Россети Сибирь», согласование кандидатур на которые относится к компетенции Совета директоров Общества.

2. Об утверждении Политики в области устойчивого развития ПАО «Россети» и Политики в области изменения климата ПАО «Россети» в качестве внутренних документов ПАО «Россети Сибирь».

**ВОПРОС №1: Об утверждении перечня должностей исполнительного аппарата ПАО «Россети Сибирь», согласование кандидатур на которые относится к компетенции Совета директоров Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить перечень должностей исполнительного аппарата ПАО «Россети Сибирь», согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров Общества, в соответствии с приложением 1 к решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору ПАО «Россети Сибирь» обеспечить вынесение вопросов о согласовании кандидатур на должности директоров филиалов Общества на рассмотрение Кадровой комиссии ПАО «Россети» в соответствии с порядком принятия решений в отношении руководителей компаний группы «Россети», утвержденным Приказом ПАО «Россети» № 62 от 15.02.2023.

3. Признать утратившим силу перечень должностей исполнительного аппарата ПАО «Россети Сибирь», согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров Общества, утвержденный решением Совета директоров Общества от 31.03.2014 (протокол от 02.04.2014 № 137/14).

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА»: Андреева Елена Викторовна, Клинков Олег Юрьевич, Лаврова Марина Александровна, Тихонова Мария Геннадьевна, Устюгов Дмитрий Владимирович, Ханафеев Марат Анварович (6 голосов).

«ПРОТИВ»: нет (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Данилов Антон Евгеньевич, Зайцева Мария Алексеевна, Степина Екатерина Андреевна, Черкашин Василий Владимирович, Шашкова Наталья Васильевна (5 голосов).

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**ВОПРОС №2: Об утверждении Политики в области устойчивого развития ПАО «Россети» и Политики в области изменения климата ПАО «Россети» в качестве внутренних документов ПАО «Россети Сибирь».**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Политику в области устойчивого развития ПАО «Россети» и Политику в области изменения климата ПАО «Россети» в качестве внутренних документов ПАО «Россети Сибирь» в соответствии с приложениями 2-3 к настоящему решению.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА»: Андреева Елена Викторовна, Данилов Антон Евгеньевич, Зайцева Мария Алексеевна, Клинков Олег Юрьевич, Лаврова Марина Александровна, Степина Екатерина Андреевна, Тихонова Мария Геннадьевна, Устюгов Дмитрий Владимирович, Ханафеев Марат Анварович, Черкашин Василий Владимирович, Шашкова Наталья Васильевна (11 голосов).

«ПРОТИВ»: нет (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет (0 голосов).

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

Председатель Совета директоров

**М.Г. Тихонова**

Корпоративный Секретарь

**Н.В. Хендогина**