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

ПРОТОКОЛ № 539/24
заседания Совета директоров ПАО «Россети Сибирь»

Дата проведения: 20.11.2024
Форма проведения: опросным путем
Место проведения: г. Красноярск
Дата составления протокола: 25.11.2024

В заседании приняли участие (прислали опросные листы): Андреева Елена Викторовна, Бахарев Дмитрий Владимирович, Данилов Антон Евгеньевич, Клинков Олег Юрьевич, Козлов Иван Евгеньевич, Тихонова Мария Геннадьевна, Устюгов Дмитрий Владимирович, Трубицын Кирилл Андреевич, 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. О рассмотрении отчета внутреннего аудита ПАО «Россети Сибирь» об оценке эффективности корпоративного управления в 2023-2024 корпоративном году.

2. О выдвижении кандидатуры аудиторской организации (индивидуального аудитора) организации, в которой участвует ПАО «Россети Сибирь».

ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета внутреннего аудита ПАО «Россети Сибирь» об оценке эффективности корпоративного управления в 2023-2024 корпоративном году.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет внутреннего аудита Общества об оценке эффективности корпоративного управления в ПАО «Россети Сибирь» в 2023-2024 корпоративном году в соответствии с приложением 1 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Андреева Елена Викторовна, Бахарев Дмитрий Владимирович, Данилов Антон Евгеньевич, Клинков Олег Юрьевич, Козлов Иван Евгеньевич, Тихонова Мария Геннадьевна, Устюгов Дмитрий Владимирович, Трубицын Кирилл Андреевич, Ханафеев Марат Анварович, Черкашин Василий Владимирович, Шашкова Наталья Васильевна (11 голосов).

«ПРОТИВ»: (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: (0 голосов).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 2: О выдвижении кандидатуры аудиторской организации (индивидуального аудитора) организации, в которой участвует ПАО «Россети Сибирь».

РЕШЕНИЕ:

1. Признать утратившим силу решение Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» от 25.04.2024 (протокол от 27.04.2024 № 523/24) по вопросу 5 «О выдвижении кандидатуры аудиторской организации Общества, в котором участвует ПАО «Россети Сибирь», осуществляющего производство, передачу, распределение и сбыт электрической энергии».

2. Выдвинуть кандидатуру Общества с ограниченной ответственностью «Сибгаудит Инициатива» (ООО «САИ») для назначения аудиторской организацией АО «ЭСК Сибири» на внеочередном общем собрании акционеров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Андреева Елена Викторовна, Бахарев Дмитрий Владимирович, Данилов Антон Евгеньевич, Клинков Олег Юрьевич, Козлов Иван Евгеньевич, Тихонова Мария Геннадьевна, Устюгов Дмитрий Владимирович, Трубицын Кирилл Андреевич, Ханафеев Марат Анварович, Черкашин Василий Владимирович, Шашкова Наталья Васильевна (11 голосов).

«ПРОТИВ»: (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: (0 голосов).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Председатель Совета директоров

М.Г. Тихонова

Корпоративный Секретарь

Н.В. Хендогина