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

ПРОТОКОЛ № 508/23
заседания Совета директоров ПАО «Россети Сибирь»

Дата проведения: 06.12.2023
Форма проведения: опросным путем
Место проведения: г. Красноярск
Дата составления протокола: 08.12.2023

В заседании приняли участие (прислали опросные листы): Кворум имеется (11 из 11), 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.

Совет директоров Общества правомочен принимать решения.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. О предварительном согласовании кандидатур на должности исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества.
2. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Россети Сибирь» об исполнении решений Совета директоров Общества за 2 квартал 2023 года.
3. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Россети Сибирь» о кредитной политике по итогам 3 квартала 2023 года.
4. Об утверждении стандарта организации «Стандарты качества обслуживания потребителей услуг» в новой редакции.

ВОПРОС №1: О предварительном согласовании кандидатур на должности исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Согласовать кандидатуру Казака Сергея Сергеевича на должность заместителя генерального директора по управлению персоналом, связям с общественностью и взаимодействию с органами власти ПАО «Россети Сибирь» при условии заключения трудового договора на 1 год.

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.

ВОПРОС №2: О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Россети Сибирь» об исполнении решений Совета директоров Общества за 2 квартал 2023 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об исполнении решений Совета директоров Общества за 2 квартал 2023 года в соответствии с приложением 1 к решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу пункт 2 решения Совета директоров Общества от 29.08.2011 (протокол от 01.09.2011 № 87/11) по вопросу 23 «О приоритетных направлениях деятельности Общества: об обеспечении Обществом установленного уровня надежности и качества оказываемых услуг в соответствии с нормативными правовыми актами».

3. Признать утратившим силу пункт 2 решения Совета директоров Общества от 14.02.2020 (протокол от 17.02.2020 №358/20) по вопросу 1 «Об утверждении Программы «Цифровая трансформация ПАО «МРСК Сибири» 2020-2030 гг.».

4. Признать утратившим силу пункт 2 решения Совета директоров Общества от 14.02.2020 (протокол от 17.02.2020 №358/20) по вопросу 2 «Об утверждении Программы развития интеллектуального учета электроэнергии ПАО «МРСК Сибири» на 2020-2030 гг.».

5. Признать утратившим силу пункт 4.3 решения Совета директоров Общества от 27.02.2023 (протокол от 28.02.2023 № 481/23) по вопросу 5 «О рассмотрении актуализированной программы «Цифровая трансформация ПАО «Россети Сибирь» до 2030 года».

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.

ВОПРОС №3: О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Россети Сибирь» о кредитной политике по итогам 3 квартала 2023 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет генерального директора ПАО «Россети Сибирь» о кредитной политике по итогам деятельности за 3 квартал 2023 года согласно приложению 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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.

ВОПРОС №4: Об утверждении стандарта организации «Стандарты качества обслуживания потребителей услуг» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить стандарт организации «Стандарты качества обслуживания потребителей услуг» в новой редакции в качестве внутреннего документа Общества в соответствии с приложением 3 к решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу п.1 решения Совета директоров Общества от 20.09.2018 (протокол от 21.09.2018 №294/18) по вопросу 2 «Об утверждении Стандартов качества обслуживания потребителей услуг в новой редакции».

3. Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Сибирь» обеспечить:

3.1 вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества вопроса «Утверждение Дорожной карты по внедрению Стандартов качества обслуживания потребителей услуг» со сроком реализации мероприятий не позднее I полугодия 2024.

Срок - не позднее 20.12.2023.

3.2. вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества информации о соблюдении Стандартов качества обслуживания потребителей услуг, включая достижение целевых показателей качества обслуживания потребителей.

Срок - ежегодно до 05.04. года, следующего за отчетным годом.

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