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

ПРОТОКОЛ № 485/23
заседания Совета директоров ПАО «Россети Сибирь»

Дата проведения: 27.03.2023
Форма проведения: опросным путем
Место проведения: г. Красноярск
Дата составления протокола: 30.03.2023

В заседании приняли участие (прислали опросные листы): Зархин Виталий Юрьевич, Козлов Иван Евгеньевич, Кравченко Константин Юрьевич, Краинский Даниил Владимирович, Мольский Алексей Валерьевич, Полинов Алексей Александрович, Солженицын Степан Александрович, Степина Екатерина Андреевна, Тихонова Мария Геннадьевна, Трубицын Кирилл Андреевич.

Кворум имеется (10 из 11), Совет директоров Общества правомочен принимать решения.

Не принял участие в заседании (не прислал опросный лист): Ульянов Антон Сергеевич.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Россети Сибирь» об исполнении решений Совета директоров Общества за 3 квартал 2022 года.
2. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества об обеспечении страховой защиты за 2022 год.
3. О дополнительном премировании Генерального директора Общества за достижение КПЭ «Уровень потерь электрической энергии в сети 0,4-20 кВ» по итогам работы ПАО «Россети Сибирь» за 2021 год.

ВОПРОС №1: О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Россети Сибирь» об исполнении решений Совета директоров Общества за 3 квартал 2022 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об исполнении решений Совета директоров Общества за 3 квартал 2022 года в соответствии с приложением 1 к решению Совета директоров Общества.

2. Изложить пп. 2.4 п. 2 решения Совета директоров Общества от 19.02.2021 (протокол от 20.02.2021 № 405/21) по вопросу 1 «О рассмотрении Концепции долгосрочного плана развития Общества» в следующей редакции:

«Вынести проект долгосрочного плана развития Общества на рассмотрение Совета директоров Общества.

Срок: 30 июня 2023 г.».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Зархин Виталий Юрьевич, Козлов Иван Евгеньевич, Кравченко Константин Юрьевич, Краинский Даниил Владимирович, Мольский Алексей Валерьевич, Полинов Алексей Александрович, Солженицын Степан Александрович, Степина Екатерина Андреевна, Тихонова Мария Геннадьевна, Трубицын Кирилл Андреевич (10 голосов).

«ПРОТИВ»: нет (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет (0 голосов).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС №2: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества об обеспечении страховой защиты за 2022 год.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «Россети Сибирь» об обеспечении страховой защиты в 2022 году в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Козлов Иван Евгеньевич, Кравченко Константин Юрьевич, Краинский Даниил Владимирович, Мольский Алексей Валерьевич, Полинов Алексей Александрович, Солженицын Степан Александрович, Степина Екатерина Андреевна, Тихонова Мария Геннадьевна, Трубицын Кирилл Андреевич (9 голосов).

«ПРОТИВ»: нет (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Зархин Виталий Юрьевич (1 голос).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ВОПРОС №3: О дополнительном премировании Генерального директора Общества за достижение КПЭ «Уровень потерь электрической энергии в сети 0,4-20 кВ» по итогам работы ПАО «Россети Сибирь» за 2021 год.

РЕШЕНИЕ:

В соответствии с пунктом 3.4. Положения о материальном стимулировании Генерального директора ПАО «Россети Сибирь» выплатить дополнительную премию по итогам 2021 года Генеральному директору Общества Акилину Павлу Евгеньевичу согласно приложению 3 к настоящему решению Совета директоров ПАО «Россети Сибирь».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Зархин Виталий Юрьевич, Козлов Иван Евгеньевич, Кравченко Константин Юрьевич, Краинский Даниил Владимирович, Мольский Алексей Валерьевич, Полинов Алексей Александрович, Солженицын Степан Александрович, Степина Екатерина Андреевна, Тихонова Мария Геннадьевна, Трубицын Кирилл Андреевич (10 голосов).

«ПРОТИВ»: нет (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет (0 голосов).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председатель Совета директоров

М.Г. Тихонова

Корпоративный Секретарь

Н.В. Хендогина