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

ПРОТОКОЛ № 386/20
заседания Совета директоров ПАО «Россети Сибирь»

Дата проведения: 20.08.2020
Форма проведения: опросным путем
Место проведения: г. Красноярск
Дата составления протокола: 21.08.2020

В заседании приняли участие (прислали опросные листы): Алюшенко Игорь Дмитриевич, Капитонов Владислав Альбертович, Косогова Екатерина Андреевна, Краинский Даниил Владимирович, Михайленко Константин Сергеевич, Парамонова Наталья Владимировна, Подлуцкий Сергей Васильевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Солженицын Степан Александрович, Трубицын Кирилл Андреевич, Черкашин Василий Владимирович.

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 составе Комитетов Совета директоров Общества.
2. Об утверждении плана работы Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» на 2020-2021 корпоративный год.
3. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты в 1 и во 2 кварталах 2020 года.

ВОПРОС № 1: О составе Комитетов Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить количественный состав Комитета по стратегии Совета директоров Общества – 11 (одиннадцать) человек.

2. Избрать следующий персональный состав Комитета по стратегии Совета директоров Общества:

- Гребцов Павел Владимирович;
- Прохоров Егор Вячеславович;
- Акилин Павел Евгеньевич;
- Моченов Дмитрий Васильевич;
- Роганова Ольга Евгеньевна;
- Краинский Даниил Владимирович;
- Козлов Иван Евгеньевич;
- Малявкин Юрий Васильевич;
- Тихонова Мария Геннадьевна;
- Трубицын Кирилл Андреевич;
- Черкашин Василий Владимирович.

3. Избрать Гребцова Павла Владимировича Председателем Комитета по стратегии Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Алюшенко Игорь Дмитриевич, Капитонов Владислав Альбертович, Косогова Екатерина Андреевна, Краинский Даниил Владимирович, Михайленко Константин Сергеевич, Парамонова Наталья Владимировна, Подлущкий Сергей Васильевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Солженицын Степан Александрович, Трубицын Кирилл Андреевич, Черкашин Василий Владимирович.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС № 2: Об утверждении плана работы Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» на 2020-2021 корпоративный год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить План работы Совета директоров Общества на 2020-2021 корпоративный год в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Алюшенко Игорь Дмитриевич, Капитонов Владислав Альбертович, Косогова Екатерина Андреевна, Краинский Даниил Владимирович, Михайленко Константин Сергеевич, Парамонова Наталья Владимировна, Подлущкий Сергей Васильевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Солженицын Степан Александрович, Трубицын Кирилл Андреевич, Черкашин Василий Владимирович.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС № 3: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты в 1 и во 2 кварталах 2020 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в 1 и во 2 кварталах 2020 года в соответствии с приложениями 2-3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Алюшенко Игорь Дмитриевич, Капитонов Владислав Альбертович, Косогова Екатерина Андреевна, Краинский Даниил Владимирович, Михайленко Константин Сергеевич, Парамонова Наталья Владимировна, Подлущкий Сергей Васильевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Солженицын Степан Александрович, Трубицын Кирилл Андреевич, Черкашин Василий Владимирович.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Председатель Совета директоров

И.Д. Алюшенко

Корпоративный Секретарь

Н.В. Хендогина