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

ПРОТОКОЛ № 516/24
заседания Совета директоров ПАО «Россети Сибирь»

Дата проведения: 22.02.2024
Форма проведения: опросным путем
Место проведения: г. Красноярск
Дата составления протокола: 22.02.2024

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 Дорожной карты по внедрению Стандартов качества обслуживания потребителей услуг.

2. Об утверждении Регламента размещения временно свободных денежных средств.

3. О рассмотрении отчета о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Сибирь» за 4 квартал 2023 года и 2023 год и об утверждении Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Сибирь» по состоянию на 31.12.2023.

4. О согласовании совмещения членом Правления Общества должностей в органах управления других организаций и иных оплачиваемых должностей в других

ВОПРОС №1: Об утверждении Дорожной карты по внедрению Стандартов качества обслуживания потребителей услуг.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Дорожную карту по внедрению Стандартов качества обслуживания потребителей услуг в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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

2.1 вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества Отчета об исполнении Дорожной карты по внедрению Стандартов качества обслуживания потребителей услуг:

Срок - по итогам I полугодия 2024 года - до 15 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом.

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: Об утверждении Регламента размещения временно свободных денежных средств.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Регламент размещения временно свободных денежных средств в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу Регламент размещения временно свободных денежных средств ПАО «Россети Сибирь», утвержденный решением Совета директоров Общества от 16.08.2023 (протокол от 18.08.2023 № 500/23).

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 о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Сибирь» за 4 квартал 2023 года и 2023 год и об утверждении Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Сибирь» по состоянию на 31.12.2023.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет о ходе исполнения реестра непрофильных активов ПАО «Россети Сибирь» за 4 квартал 2023 года и 2023 год, включая информацию о распоряжении объектами жилищно-коммунального назначения, в соответствии с приложением 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Утвердить Реестр непрофильных активов ПАО «Россети Сибирь» в соответствии с приложением 4 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: О согласовании совмещения членом Правления Общества должностей в органах управления других организаций и иных оплачиваемых должностей в других организациях.

РЕШЕНИЕ:

Согласовать совмещение членом Правления ПАО «Россети Сибирь» Лагуниным Д.Ю. должности заместителя Генерального директора по трансформации бизнес-процессов, цифровизации и информационным технологиям в ПАО «Россети Урал».

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