

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

ПРОТОКОЛ № 523/24
заседания Совета директоров ПАО «Россети Сибирь»

Дата проведения: 25.04.2024
Форма проведения: опросным путем
Место проведения: г. Красноярск
Дата составления протокола: 27.04.2024

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 кандидатуры Страховщика Общества.
2. О рассмотрении отчета ПАО «Россети Сибирь» о соблюдении Положения об информационной политике за 2023 год.
3. Об утверждении Стандарта проведения публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ПАО «Россети Сибирь».
4. О выдвижении кандидатур для избрания в состав Совета директоров и Ревизионной комиссии общества, в котором участвует ПАО «Россети Сибирь», осуществляющего производство, передачу, распределение и сбыт электрической энергии.
5. О выдвижении кандидатуры аудиторской организации Общества, в котором участвует ПАО «Россети Сибирь», осуществляющего производство, передачу, распределение и сбыт электрической энергии.

ВОПРОС №1: Об утверждении кандидатуры Страховщика Общества.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить в качестве Страховщика Общества следующую кандидатуру:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования (период выдачи полисов)
Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте	АО «АльфаСтрахование»	с 30.04.2024 г. по 29.04.2025 г.

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»: (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: (0 голосов).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС №2: О рассмотрении отчета ПАО «Россети Сибирь» о соблюдении Положения об информационной политике за 2023 год.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет ПАО «Россети Сибирь» о соблюдении Положения об информационной политике за 2023 год в соответствии с приложением 1 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»: (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: (0 голосов).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС №3: Об утверждении Стандарта проведения публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ПАО «Россети Сибирь».

РЕШЕНИЕ:

1. Признать утратившим силу Стандарт проведения публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ОАО «МРСК Сибири», утвержденный решением Совета директоров Общества от 31.03.2014 (протокол от 02.04.2014 № 137/14).

2. Утвердить Стандарт проведения публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ПАО «Россети Сибирь» в соответствии с приложением 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»: (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: (0 голосов).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС №4: О выдвижении кандидатур для избрания в состав Совета директоров и Ревизионной комиссии общества, в котором участвует ПАО «Россети Сибирь», осуществляющего производство, передачу, распределение и сбыт электрической энергии.

РЕШЕНИЕ:

1. Выдвинуть следующие кандидатуры для избрания в состав Совета директоров АО «ЭСК Сибири»:

№	ФИО	Должность
1.	Волков Виталий Сергеевич	Ведущий эксперт департамента экономики ПАО «Россети Сибирь»
2.	Неволин Руслан Сергеевич	Директор по развитию дополнительных услуг и сервисов - начальник департамента по развитию дополнительных услуг и сервисов ПАО «Россети Сибирь»
3.	Трухачев Игорь Юрьевич	Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Сибирь»
4.	Павлов Игорь Валерьевич	Заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «Россети Сибирь»
5.	Резуков Александр Владимирович	Начальник управления планирования, анализа, учета электроэнергии и финансовых расчетов на ОРЭМ Кузбасского филиала ООО «Сибирская генерирующая компания»
6.	Газданова Марина Алтеговна	Заместитель начальника Департамента - начальник управления развития дополнительных услуг и клиентских сервисов Департамент технологического присоединения и развития инфраструктуры ПАО «Россети»
7.	Бычко Михаил Александрович	Начальник департамента капитального строительства ПАО «Россети»

2. Выдвинуть следующие кандидатуры для избрания в состав Ревизионной комиссии АО «ЭСК Сибири»:

№	ФИО	Должность
1.	Гаврильченко Илья Владимирович	Начальник управления операционного аудита и методологии департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Сибирь»
2.	Коровина Ольга Анатольевна	Ведущий эксперт управления операционного аудита и методологии департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Сибирь»
3.	Глазырина Ольга Игоревна	Ведущий эксперт группы общего аудита департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Сибирь»

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»: (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: (0 голосов).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС №5: О выдвижении кандидатуры аудиторской организации Общества, в котором участвует ПАО «Россети Сибирь», осуществляющего производство, передачу, распределение и сбыт электрической энергии.

РЕШЕНИЕ:

Выдвинуть кандидатуру Общества с ограниченной ответственностью «Консультационно-внедренческое предприятие «Сибгаудит Инициатива» для назначения аудиторской организацией на годовом Общем собрании акционеров АО «ЭСК Сибири».

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»: (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: (0 голосов).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Председатель Совета директоров

М.Г. Тихонова

Корпоративный Секретарь

Н.В. Хендогина