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

ПРОТОКОЛ № 428/21
заседания Совета директоров ПАО «Россети Сибирь»

Дата проведения: 30.09.2021
Форма проведения: опросным путем
Место проведения: г. Красноярск
Дата составления протокола: 01.10.2021

В заседании приняли участие (прислали опросные листы): Гребцов Павел Владимирович, Зархин Виталий Юрьевич, Козлов Иван Евгеньевич, 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.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об утверждении Политики внутреннего аудита Общества в новой редакции.

ВОПРОС № 1: Об утверждении Политики внутреннего аудита Общества в новой редакции.

Решение:

1. Утвердить Политику внутреннего аудита ПАО «Россети Сибирь» в новой редакции согласно приложению 1 к решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившей силу Политику внутреннего аудита Общества, утвержденную решением Совета директоров Общества 23.12.2019 (протокол от 25.12.2019 № 352/19), с даты принятия настоящего решения.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Гребцов Павел Владимирович, Зархин Виталий Юрьевич, Козлов Иван Евгеньевич, Краинский Даниил Владимирович, Мольский Алексей Валерьевич, Полинов Алексей Александрович, Солженицын Степан Александрович, Степина Екатерина Андреевна, Тихонова Мария Геннадьевна, Трубицын Кирилл Андреевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ":.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Председатель Совета директоров

М.Г. Тихонова

Корпоративный Секретарь

Н.В. Хендогина