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

ПРОТОКОЛ № 453/22
заседания Совета директоров ПАО «Россети Сибирь»

Дата проведения: 25.04.2022
Форма проведения: опросным путем
Место проведения: г. Красноярск
Дата составления протокола: 27.04.2022

В заседании приняли участие (прислали опросные листы): Гребцов Павел Владимирович, 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 (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 определении даты, до которой будут приниматься предложения акционеров ПАО «Россети Сибирь» о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Россети Сибирь» по итогам 2021 отчетного года и о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «Россети Сибирь» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Россети Сибирь» по итогам 2021 отчетного года.

2. О результатах проведения публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества.

3. О рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества об оценке надежности и эффективности системы внутреннего контроля, системы управления рисками за 2021 год.

4. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Соцсфера»: «Об избрании Генерального директора АО «Соцсфера».

5. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЭСК Сибири»: «Об избрании Генерального директора АО «ЭСК Сибири».

ВОПРОС №1: Об определении даты, до которой будут приниматься предложения акционеров ПАО «Россети Сибирь» о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Россети Сибирь» по итогам 2021 отчетного года и о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «Россети Сибирь» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Россети Сибирь» по итогам 2021 отчетного года.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что акционеры ПАО «Россети Сибирь», являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций

ПАО «Россети Сибирь», вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Россети Сибирь» по итогам 2021 отчетного года, а также предложить кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «Россети Сибирь», число которых не может превышать количественный состав Совета директоров и Ревизионной комиссии ПАО «Россети Сибирь» соответственно, в срок не позднее 06.05.2022 в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Уставом ПАО «Россети Сибирь».

2. Утвердить форму и текст сообщения о дате, до которой будут приниматься предложения акционеров ПАО «Россети Сибирь» о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Россети Сибирь» по итогам 2021 отчетного года и о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «Россети Сибирь» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Россети Сибирь» по итогам 2021 отчетного года (далее – Предложения), согласно приложению 1 к настоящему решению.

3. Определить, что в срок не позднее 2 (Двух) рабочих дней с даты принятия настоящего решения сообщение о дате, до которой будут приниматься Предложения, размещается на сайте ПАО «Россети Сибирь» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <https://rosseti-sib.ru/>.

В случае если зарегистрированным в реестре акционеров лицом является номинальный держатель акций, сообщение о дате, до которой будут приниматься Предложения, предоставляется в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах по предоставлению информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС №2: О результатах проведения публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению информацию об отсутствии инвестиционных проектов, подлежащих публичному технологическому и ценовому аудиту, в инвестиционной программе ПАО «Россети Сибирь» на 2022-2026 годы, утвержденной приказом Минэнерго России от 23 декабря 2021 г. № 32@, и проекте инвестиционной программы Общества на 2023-2027 годы с изменениями утвержденной ИПР на период 2022-2026 годы, одобренном Советом директоров Общества 25.02.2022 (протокол №444/22).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС №3: О рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества об оценке надежности и эффективности системы внутреннего контроля, системы управления рисками за 2021 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению Аудиторский отчет от 25.02.2022 № 02-2022-Россети Сибирь по оценке надежности и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками ПАО «Россети Сибирь» за 2021 год и заключение внутреннего аудитора ПАО «Россети Сибирь» по результатам оценки надежности и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками, эффективности корпоративного управления Общества согласно приложению 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Рекомендовать Единоличному исполнительному органу Общества включить Заключение внутреннего аудитора ПАО «Россети Сибирь» по результатам оценки надежности и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками, эффективности корпоративного управления Общества в перечень материалов, предоставляемых лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС №4: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Соцсфера»: «Об избрании Генерального директора АО «Соцсфера».

РЕШЕНИЕ:

Поручить представителям ПАО «Россети Сибирь» на заседании Совета директоров АО «Соцсфера» по вопросу повестки дня: «Об избрании Генерального директора АО «Соцсфера» голосовать «за» принятие следующего решения:

«Избрать Генеральным директором АО «Соцсфера» Кравчука Игоря Александровича сроком до 28.04.2025 включительно».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": нет.

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

ВОПРОС №5: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЭСК Сибири»: «Об избрании Генерального директора АО «ЭСК Сибири».

РЕШЕНИЕ:

Поручить представителям ПАО «Россети Сибирь» на заседании Совета директоров АО «ЭСК Сибири» по вопросу повестки дня: «Об избрании Генерального директора АО «ЭСК Сибири» голосовать «за» принятие следующего решения:

«Избрать Генеральным директором АО «ЭСК Сибири» Поваренкина Илью Геннадьевича сроком до 28.04.2025 включительно».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Председатель Совета директоров

М.Г. Тихонова

Корпоративный Секретарь

Н.В. Хендогина