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

ПРОТОКОЛ № 477/23

заседания Совета директоров ПАО «Россети Сибирь»

Дата проведения: 19.01.2023
Форма проведения: очно-заочная (в том числе посредством видеоконференцсвязи)
Место проведения: г. Москва- г. Красноярск
Время проведения: 11:00 часов по московскому времени
Дата составления протокола: 21.01.2023

В заседании приняли участие: Зархин Виталий Юрьевич, Козлов Иван Евгеньевич, Кравченко Константин Юрьевич, Мольский Алексей Валерьевич, Полинов Алексей Александрович, Тихонова Мария Геннадьевна, Степина Екатерина Андреевна. Трубицын Кирилл Андреевич.

Кворум имеется, Совет директоров Общества правомочен принимать решения.

Хендогина Наталья Витальевна – корпоративный секретарь ПАО «Россети Сибирь».

Опросный лист прислали члены Совета директоров: Краинский Даниил Владимирович, Солженицын Степан Александрович.

Не принял участие в заседании и не прислал опросный лист Ульянов Антон Сергеевич.

Получено особое мнение по вопросу повестки дня от члена Совета директоров Солженицын Степан Александрович.

Приглашенные:

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. Акилин Павел Евгеньевич | Генеральный директор ПАО «Россети Сибирь» |
| 2. Борисова Дарья Викторовна | Заместитель генерального директора по управлению персоналом, связям с общественностью и взаимодействию с органами власти ПАО «Россети Сибирь» |
| 3. Левинский Андрей Игоревич | Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети Сибирь» |
| 4. Моченов Дмитрий Васильевич | Заместитель генерального директора по реализации и развитию услуг ПАО «Россети Сибирь» |
| 5. Павлов Игорь Валерьевич | Заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «Россети Сибирь» |
| 6. Пермяков Дмитрий Юрьевич | Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Сибирь» |
| 7. Непомнящий Евгений Витальевич | Заместитель главного инженера по эксплуатации ПАО «Россети Сибирь» |
| 8. Черкашин Василий Владимирович | Директор по стратегии и М&А ООО «Сибирская генерирующая компания» |

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об утверждении бизнес-плана ПАО «Россети Сибирь» на 2023 год и прогнозных показателей на 2024-2027 годы.

Слушали: Хендогину Наталью Витальевну.

Корпоративный секретарь доложил о выполнении ранее принятых решений Совета директоров Общества.

По вопросу 1 повестки дня: Об утверждении бизнес-плана ПАО «Россети Сибирь» на 2023 год и прогнозных показателей на 2024-2027 годы.

Слушали: Пермякова Дмитрия Юрьевича - заместителя генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Сибирь».

На голосование поставлено решение:

1. Разделить проект решения по вопросу на два подпункта для отдельного голосования по каждому из них:

1.1. Утвердить бизнес-план ПАО «Россети Сибирь» на 2023 год в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров.

1.2. Принять к сведению прогнозных показатели на период 2024-2027 гг. в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Зархин Виталий Юрьевич, Козлов Иван Евгеньевич, Солженицын Степан Александрович, Степина Екатерина Андреевна, Трубицын Кирилл Андреевич.

«ПРОТИВ»: Кравченко Константин Юрьевич, Краинский Даниил Владимирович, Мольский Алексей Валерьевич, Полинов Алексей Александрович, Тихонова Мария Геннадьевна.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

В соответствии с п. 18.12 ст.18 Устава Общества в случае равенства голосов при проведении голосования решающим является голос Председателя Совета директоров.

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

2. Утвердить бизнес-план ПАО «Россети Сибирь» на 2023 год и принять к сведению прогнозных показатели на период 2024-2027 гг. в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Кравченко Константин Юрьевич, Краинский Даниил Владимирович, Мольский Алексей Валерьевич, Полинов Алексей Александрович, Тихонова Мария Геннадьевна.

«ПРОТИВ»: Зархин Виталий Юрьевич, Козлов Иван Евгеньевич, Солженицын Степан Александрович, Степина Екатерина Андреевна, Трубицын Кирилл Андреевич.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

В соответствии с п. 18.12 ст.18 Устава Общества в случае равенства голосов при проведении голосования решающим является голос Председателя Совета директоров.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

3. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Сибирь» в рамках отчета Единоличного исполнительного органа Общества «О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 2022 года» предоставить на рассмотрение Совета

директоров Общества отчет о проделанной работе по оптимизации затрат на осуществление льготного технологического присоединения к электрическим сетям Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Кравченко Константин Юрьевич, Краинский Даниил Владимирович, Мольский Алексей Валерьевич, Полинов Алексей Александрович, Тихонова Мария Геннадьевна.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Солженицын Степан Александрович.

В голосовании по данному пункту не приняли участие члены Совета директоров: Зархин Виталий Юрьевич, Козлов Иван Евгеньевич, Степина Екатерина Андреевна, Трубицын Кирилл Андреевич.

В соответствии с п. 18.12 ст.18 Устава Общества в случае равенства голосов при проведении голосования решающим является голос Председателя Совета директоров.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить бизнес-план ПАО «Россети Сибирь» на 2023 год и принять к сведению прогнозные показатели на период 2024-2027 гг. в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Сибирь» в рамках отчета Единоличного исполнительного органа Общества «О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 2022 года» предоставить на рассмотрение Совета директоров Общества отчет о проделанной работе по оптимизации затрат на осуществление льготного технологического присоединения к электрическим сетям Общества.

Председатель Совета директоров

М.Г. Тихонова

Корпоративный Секретарь

Н.В. Хендогина