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

ПРОТОКОЛ № 444/22
заседания Совета директоров ПАО «Россети Сибирь»

Дата проведения: 25.02.2022
Форма проведения: опросным путем
Место проведения: г. Красноярск
Дата составления протокола: 25.02.2022

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.

Получено особое мнение члена Совета директоров К.А. Трубицына.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об утверждении Положения об информационной политике Общества.
2. О рассмотрении проекта инвестиционной программы ПАО «Россети Сибирь» на период 2023-2027 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Сибирь» на период 2022-2026 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 23.12.2021 № 32@.
3. О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов ПАО «Россети Сибирь», включенных в перечень приоритетных объектов, за 4 квартал 2021 года.

ВОПРОС №1: Об утверждении Положения об информационной политике Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение об информационной политике публичного акционерного общества «Россети Сибирь» (ПАО «Россети Сибирь») согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу Положение об информационной политике Общества, утвержденное решением Совета директоров Общества 29.03.2018 (протокол от 30.03.2018 № 273/18), с даты принятия настоящего решения.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Гребцов Павел Владимирович, 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": Зархин Виталий Юрьевич.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС №2: О рассмотрении проекта инвестиционной программы ПАО «Россети Сибирь» на период 2023-2027 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Сибирь» на период 2022-2026 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 23.12.2021 № 32@.

РЕШЕНИЕ:

1.Одобрить проект инвестиционной программы ПАО «Россети Сибирь» на период 2023-2027 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Сибирь» на период 2022-2026, утвержденную приказом Минэнерго России от 23.12.2021 № 32@.

2.Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

2.1.обеспечить утверждение проекта инвестиционной программы ПАО «Россети Сибирь» на период 2023-2027 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Сибирь» на период 2022-2026 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 23.12.2021 № 32@, в Министерстве энергетики Российской Федерации в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 года № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики»;

2.2.представить отчет об исполнении п. 2.1. настоящего решения на рассмотрение Совета директоров Общества с указанием причин отклонений утвержденной инвестиционной программы от проекта инвестиционной программы, одобренного Советом директоров Общества (при наличии отклонений), в течение 30 рабочих дней после утверждения проекта инвестиционной программы ПАО «Россети Сибирь» на период 2023-2027 годы и изменений, вносимых инвестиционную программу ПАО «Россети Сибирь» на период 2022-2026, утвержденную приказом Минэнерго России от 23.12.2021 № 32@, в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 года №977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Гребцов Павел Владимирович, 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.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС №3: О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов ПАО «Россети Сибирь», включенных в перечень приоритетных объектов, за 4 квартал 2021 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет о ходе реализации инвестиционных проектов ПАО «Россети Сибирь», включенных в перечень приоритетных объектов, с учетом информации о выполнении контрольных точек сетевых графиков приоритетных инвестиционных проектов ПАО «Россети Сибирь» за 4 квартал 2021 года, в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Гребцов Павел Владимирович, 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": Зархин Виталий Юрьевич.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

Председатель Совета директоров

М.Г. Тихонова

Корпоративный Секретарь

Н.В. Хендогина