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

ПРОТОКОЛ № 405/21
заседания Совета директоров ПАО «Россети Сибирь»

Дата проведения: 19.02.2021
Форма проведения: очно-заочная
Место проведения: г. Москва
Время проведения: 12:30 часов по московскому времени
Дата составления протокола: 20.02.2021

В заседании приняли участие: Алюшенко Игорь Дмитриевич, Капитонов Владислав Альбертович, Парамонова Наталья Владимировна, Подлуцкий Сергей Васильевич, Степина Екатерина Андреевна, Трубицын Кирилл Андреевич, Черкашин Василий Владимирович.

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, Михайленко Константин Сергеевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Солженицын Степан Александрович

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

Приглашенные:

- | | | |
|----|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Моченов
Дмитрий Васильевич | Заместитель Генерального директора по реализации и развитию услуг ПАО «Россети Сибирь» |
| 2. | Левинский
Андрей Игоревич | Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети Сибирь» |

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. О рассмотрении Концепции долгосрочного плана развития Общества.

Слушали: Хендогину Наталью Витальевну.

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

По вопросу 1 повестки дня: О рассмотрении Концепции долгосрочного плана развития Общества.

Слушали: Моченова Дмитрия Васильевича - заместителя Генерального директора по реализации и развитию услуг ПАО «Россети Сибирь».

На голосование поставлено решение:

1. Принять к сведению Концепцию долгосрочного плана развития Общества согласно приложению 1 к решению Совета директоров Общества.

2. Единоличному исполнительному органу Общества:

2.1 Организовать работу по подготовке долгосрочного плана развития Общества.

2.2. Предусмотреть в долгосрочном плане развития пессимистический сценарий и учесть предложения, указанные в приложении 2 к решению Совета директоров Общества.

2.3. Обеспечить синхронизацию проекта долгосрочного плана развития во всех существенных аспектах с положениями Стратегии развития публичного акционерного общества «Российские сети» и его ДЗО (группы компаний «Россети») на период до 2030 года, утвержденной решением Совета директоров ПАО «Россети» (протокол от 26 декабря 2019 г. № 388), программными документами и документами стратегического планирования группы компаний «Россети» (их проектами).

2.4. Вынести проект долгосрочного плана развития Общества на рассмотрение Совета директоров Общества.

Срок: 30 апреля 2021 г.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Алюшенко Игорь Дмитриевич, Капитонов Владислав Альбертович, Краинский Даниил Владимирович, Михайленко Константин Сергеевич, Парамонова Наталья Владимировна, Подлущий Сергей Васильевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Степина Екатерина Андреевна, Солженицын Степан Александрович, Трубицын Кирилл Андреевич, Черкашин Василий Владимирович.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению Концепцию долгосрочного плана развития Общества согласно приложению 1 к решению Совета директоров Общества.

2. Единоличному исполнительному органу Общества:

2.1 Организовать работу по подготовке долгосрочного плана развития Общества.

2.2. Предусмотреть в долгосрочном плане развития пессимистический сценарий и учесть предложения, указанные в приложении 2 к решению Совета директоров Общества.

2.3. Обеспечить синхронизацию проекта долгосрочного плана развития во всех существенных аспектах с положениями Стратегии развития публичного акционерного общества «Российские сети» и его ДЗО (группы компаний «Россети») на период до 2030 года, утвержденной решением Совета директоров ПАО «Россети» (протокол от 26 декабря 2019 г. № 388), программными документами и документами стратегического планирования группы компаний «Россети» (их проектами).

2.4. Вынести проект долгосрочного плана развития Общества на рассмотрение Совета директоров Общества.

Срок: 30 апреля 2021 г.

Председатель Совета директоров

И.Д. Алюшенко

Корпоративный Секретарь

Н.В. Хендогина