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

ПРОТОКОЛ № 469/22
заседания Совета директоров ПАО «Россети Сибирь»

Дата проведения: 14.10.2022
Форма проведения: опросным путем
Место проведения: г. Красноярск
Дата составления протокола: 17.10.2022

В заседании приняли участие (прислали опросные листы): 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, Ульянов Антон Сергеевич. **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. О присоединении к изменениям в Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке), утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети» (протокол от 30.09.2022 № 508).

2. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЭСК Сибири»: «О досрочном прекращении полномочий генерального директора АО «ЭСК Сибири».

3. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЭСК Сибири»: «О назначении исполняющего обязанности генерального директора АО «ЭСК Сибири».

ВОПРОС №1: О присоединении к изменениям в Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке), утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети» (протокол от 30.09.2022 № 508).

РЕШЕНИЕ:

Присоединиться к изменениям в «Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке)», утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети» 30.09.2022 (протокол № 508), согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: 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, Ульянов Антон Сергеевич.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Зархин Виталий Юрьевич.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС №2: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЭСК Сибири»: «О досрочном прекращении полномочий генерального директора АО «ЭСК Сибири».

РЕШЕНИЕ:

Поручить представителям ПАО «Россети Сибирь» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЭСК Сибири»: «О досрочном прекращении полномочий генерального директора АО «ЭСК Сибири» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Прекратить полномочия Генерального директора АО «ЭСК Сибири» Поваренкина Ильи Геннадьевича в связи с расторжением трудового договора по инициативе работника в соответствии с пунктом 3 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации 14.10.2022».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: 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, Ульянов Антон Сергеевич.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС №3: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЭСК Сибири»: «О назначении исполняющего обязанности генерального директора АО «ЭСК Сибири».

РЕШЕНИЕ:

Поручить представителям ПАО «Россети Сибирь» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЭСК Сибири»: «О назначении исполняющего обязанности генерального директора АО «ЭСК Сибири» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Назначить исполняющим обязанности Генерального директора АО «ЭСК Сибири» Шумейко Игоря Владимировича с 15 октября 2022 года на период вакансии.».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Зархин Виталий Юрьевич, Кравченко Константин Юрьевич, Краинский Даниил Владимирович, Мольский Алексей Валерьевич, Полинов Алексей Александрович, Солженицын Степан Александрович, Тихонова Мария Геннадьевна, Ульянов Антон Сергеевич.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Козлов Иван Евгеньевич, Степина Екатерина Андреевна,
Трубицын Кирилл Андреевич.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Председатель Совета директоров

М.Г. Тихонова

Корпоративный Секретарь

Н.В. Хендогина