

---

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

---

**ПРОТОКОЛ № 510/23**  
**заседания Совета директоров ПАО «Россети Сибирь»**

**Дата проведения:** 19.12.2023  
**Форма проведения:** опросным путем  
**Место проведения:** г. Красноярск  
**Дата составления протокола:** 22.12.2023

**В заседании приняли участие (прислали опросные листы):** Кворум имеется (11 из 11), Андреева Елена Викторовна, Данилов Антон Евгеньевич, Зайцева Мария Алексеевна, Клинков Олег Юрьевич, Лаврова Марина Александровна, Степина Екатерина Андреевна, Тихонова Мария Геннадьевна, Устюгов Дмитрий Владимирович, Ханафеев Марат Анварович, Черкашин Василий Владимирович, Шашкова Наталья Васильевна.

**Совет директоров Общества правомочен принимать решения.**

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

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:**

1. Об утверждении плана работы Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» на 2023-2024 корпоративный год.
2. Об утверждении актуализированной Программы «Информационная безопасность ПАО «Россети Сибирь».

**ВОПРОС №1: Об утверждении плана работы Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» на 2023-2024 корпоративный год.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить План работы Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» на 2023-2024 корпоративный год в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**«ЗА»:** Андреева Елена Викторовна, Данилов Антон Евгеньевич, Зайцева Мария Алексеевна, Клинков Олег Юрьевич, Лаврова Марина Александровна, Степина Екатерина Андреевна, Тихонова Мария Геннадьевна, Устюгов Дмитрий Владимирович, Ханафеев Марат Анварович, Черкашин Василий Владимирович, Шашкова Наталья Васильевна (11 голосов).

**«ПРОТИВ»:** нет (0 голосов).

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** нет (0 голосов).

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

## **ВОПРОС №2: Об утверждении актуализированной Программы «Информационная безопасность ПАО «Россети Сибирь».**

### **РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить актуализированную Программу «Информационная безопасность ПАО «Россети Сибирь» (далее – Программа) в соответствии с приложением 2 к решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившей силу Программу, утвержденную решением Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» от 30.04.2021 (протокол от 30.04.2021 № 414/21), с даты принятия настоящего решения.

3. Признать утратившим силу пункт 4 решения Совета директоров Общества от 30.04.2021 (протокол от 30.04.2021 №414/21) по вопросу 1 «Об утверждении Программы «Информационная безопасность ПАО «Россети Сибирь».

4. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Сибирь» обеспечить:

4.1. Включение в инвестиционную программу Общества мероприятий, предусмотренных Программой, в соответствии со сценарными условиями формирования инвестиционных программ, в рамках лимитов финансирования в соответствии с правилами утверждения ИПР;

4.2. Выполнение мероприятий Программы, относимых к операционным расходам, в рамках лимитов расходов, предусмотренных утверждённым бизнес-планом Общества.

### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА»: Андреева Елена Викторовна, Данилов Антон Евгеньевич, Зайцева Мария Алексеевна, Клинков Олег Юрьевич, Лаврова Марина Александровна, Степина Екатерина Андреевна, Тихонова Мария Геннадьевна, Устюгов Дмитрий Владимирович, Ханáfеев Марат Анварович, Черкашин Василий Владимирович, Шашкова Наталья Васильевна (11 голосов).

«ПРОТИВ»: нет (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет (0 голосов).

### **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Председатель Совета директоров**

**М.Г. Тихонова**

**Корпоративный Секретарь**

**Н.В. Хендогина**