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

ПРОТОКОЛ № 461/22
заседания Совета директоров ПАО «Россети Сибирь»

Дата проведения: 08.06.2022
Форма проведения: опросным путем
Место проведения: г. Красноярск
Дата составления протокола: 10.06.2022

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.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об утверждении Политики ПАО «Россети» в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в качестве внутреннего документа Общества.

2. О согласовании кандидатур на должности исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества.

3. Об одобрении заключения дополнительного соглашения № 1 к Соглашению о рассрочке погашения задолженности от 01.06.2020 № 41.4000.177.20 АО «Читаэнергосбыт» перед ПАО «Россети Сибирь».

ВОПРОС №1: Об утверждении Политики ПАО «Россети» в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в качестве внутреннего документа Общества.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Политику ПАО «Россети» в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, утвержденную решением Совета директоров ПАО «Россети» (протокол от 24.01.2022 № 483) в качестве внутреннего документа Общества в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Гребцов Павел Владимирович, Кравченко Константин Юрьевич, Краинский Даниил Владимирович, Мольский Алексей Валерьевич, Полинов Алексей Александрович, Тихонова Мария Геннадьевна.

"ПРОТИВ": Козлов Иван Евгеньевич, Солженицын Степан Александрович, Степина Екатерина Андреевна, Трубицын Кирилл Андреевич.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": Зархин Виталий Юрьевич.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС №2: О согласовании кандидатур на должности исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Согласовать кандидатуру Шепырева Николая Викторовича на должность заместителя Генерального директора – директора филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Хакасэнерго».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС №3: Об одобрении заключения дополнительного соглашения № 1 к Соглашению о рассрочке погашения задолженности от 01.06.2020 № 41.4000.177.20 АО «Читаэнергообит» перед ПАО «Россети Сибирь».

РЕШЕНИЕ:

Одобрить заключение дополнительного соглашения № 1 к Соглашению о рассрочке погашения задолженности от 01.06.2020 № 41.4000.177.20 АО «Читаэнергообит» перед ПАО «Россети Сибирь» 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.

Председатель Совета директоров

М.Г. Тихонова

Корпоративный Секретарь

Н.В. Хендогина