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

ПРОТОКОЛ № 486/23
заседания Совета директоров ПАО «Россети Сибирь»

Дата проведения: 18.04.2023
Форма проведения: опросным путем
Место проведения: г. Красноярск
Дата составления протокола: 21.04.2023

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.

Кворум имеется (10 из 11), Совет директоров Общества правомочен принимать решения.

Не принял участие в заседании (не прислал опросный лист): Ульянов Антон Сергеевич.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. О предложениях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу: О внесении изменений в решение годового Общего собрания акционеров Общества по вопросу № 11 «Об участии ПАО «МРСК Сибири» в Ассоциации СРО «ЕАС» (протокол от 21.06.2017 № 13)».

2. О рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита, по итогам 2022 года, а также исполнения плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества.

3. О рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества об оценке эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками за 2022 год.

4. О рассмотрении результатов оценки эффективности работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров Общества за 2021-2022 корпоративный год.

ВОПРОС №1: О предложениях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу: О внесении изменений в решение годового Общего собрания акционеров Общества по вопросу № 11 «Об участии ПАО «МРСК Сибири» в Ассоциации СРО «ЕАС» (протокол от 21.06.2017 № 13)».

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

«Внести изменения в решение годового Общего собрания акционеров ПАО «Россети Сибирь» от 16.06.2017 (протокол от 21.06.2017 № 13) по вопросу № 11 «Об участии ПАО «МРСК Сибири» в Ассоциации СРО «ЕАС»:

- слова «размер компенсационного взноса в фонд обеспечения договорных обязательств – 200 000 (двести тысяч) рублей» заменить словами «размер компенсационного взноса в фонд обеспечения договорных обязательств – до 7 000 000 (семь миллионов) рублей».

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 (9 голосов).

«ПРОТИВ»: нет (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Зархин Виталий Юрьевич (1 голос).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС №2: О рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита, по итогам 2022 года, а также исполнения плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет Департамента внутреннего аудита о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита за 2022 год, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2022 года, результаты исполнения в 2022 году плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества на период с 2020 по 2024 годы и плана мероприятий по профессиональному развитию внутренних аудиторов в ПАО «Россети Сибирь» в соответствии с приложением 1 к настоящему решению.

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 (10 голосов).

«ПРОТИВ»: нет (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет (0 голосов).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС №3: О рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества об оценке эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками за 2022 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению Аудиторский отчет от 10.02.2023 № 01-2023-Россети Сибирь об оценке надежности и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками ПАО «Россети Сибирь» за 2022 год и заключение внутреннего аудитора ПАО «Россети Сибирь» по результатам оценки надежности и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками, эффективности корпоративного управления Общества согласно приложению 2 к настоящему решению.

2. Рекомендовать Единоличному исполнительному органу Общества включить заключение внутреннего аудитора ПАО «Россети Сибирь» по результатам оценки надежности и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками, эффективности корпоративного управления Общества в перечень материалов, предоставляемых лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.

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 (10 голосов).

«ПРОТИВ»: нет (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет (0 голосов).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС №4: О рассмотрении результатов оценки эффективности работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров Общества за 2021-2022 корпоративный год.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет о результатах оценки эффективности работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров Общества за 2021-2022 корпоративный год в соответствии с приложением 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Провести процедуру самооценки эффективности работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров Общества за 2022-2023 корпоративный год.

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 (10 голосов).

«ПРОТИВ»: нет (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет (0 голосов).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Председатель Совета директоров

М.Г. Тихонова

Корпоративный Секретарь

Н.В. Хендогина