

---

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

---

**ПРОТОКОЛ № 464/22**  
**заседания Совета директоров ПАО «Россети Сибирь»**

**Дата проведения:** 05.07.2022  
**Форма проведения:** опросным путем  
**Место проведения:** г. Красноярск  
**Дата составления протокола:** 08.07.2022

**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. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Россети Сибирь».
2. Об утверждении Регламента переустройства объектов ПАО «Россети Сибирь», осуществляемого по инициативе третьих лиц.
3. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о прохождении Обществом отопительного сезона 2021-2022 годов.

**ВОПРОС №1: Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Россети Сибирь».**

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» Тихонову Марию Геннадьевну, заместителя Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети».

**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 №2: Об утверждении Регламента переустройства объектов ПАО «Россети Сибирь», осуществляемого по инициативе третьих лиц.**

## **РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить Регламент переустройства объектов ПАО «Россети Сибирь», осуществляемого по инициативе третьих лиц в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу Регламент переустройства объектов ПАО «МРСК Сибири», осуществляемого по инициативе третьих лиц утвержденный решением Совета директоров Общества 25.02.2020 (протокол от 26.02.2020 № 360/20).

## **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**"ЗА"**: Кравченко Константин Юрьевич, Краинский Даниил Владимирович, Мольский Алексей Валерьевич, Полинов Алексей Александрович, Тихонова Мария Геннадьевна, Ульянов Антон Сергеевич.

**"ПРОТИВ"**: нет.

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"**: Зархин Виталий Юрьевич, Козлов Иван Евгеньевич, Солженицын Степан Александрович, Степина Екатерина Андреевна, Трубицын Кирилл Андреевич.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

## **ВОПРОС №3: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о прохождении Обществом отопительного сезона 2021-2022 годов.**

## **РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о прохождении ПАО «Россети Сибирь» отопительного сезона 2021-2022 годов согласно приложению 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Считать итоги прохождения Обществом отопительного сезона 2021-2022 годов удовлетворительными.

## **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**"ЗА"**: Кравченко Константин Юрьевич, Краинский Даниил Владимирович, Мольский Алексей Валерьевич, Полинов Алексей Александрович, Тихонова Мария Геннадьевна, Ульянов Антон Сергеевич.

**"ПРОТИВ"**: нет.

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"**: Зархин Виталий Юрьевич, Козлов Иван Евгеньевич, Солженицын Степан Александрович, Степина Екатерина Андреевна, Трубицын Кирилл Андреевич.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

Председатель Совета директоров

**М.Г. Тихонова**

Корпоративный Секретарь

**Н.В. Хендогина**