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

ПРОТОКОЛ № 506/23
заседания Совета директоров ПАО «Россети Сибирь»

Дата проведения: 23.11.2023
Форма проведения: опросным путем
Место проведения: г. Красноярск
Дата составления протокола: 24.11.2023

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 дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг ПАО «Россети Сибирь» на 2023-2024 годы.
2. О рассмотрении отчета о ходе исполнения реестра непрофильных активов ПАО «Россети Сибирь» за 3 квартал 2023 года.
3. Об утверждении кредитного плана ПАО «Россети Сибирь» на 4 квартал 2023 года.

ВОПРОС №1: Об утверждении дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг ПАО «Россети Сибирь» на 2023-2024 годы.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить дорожную карту по развитию дополнительных (нетарифных) услуг ПАО «Россети Сибирь» на 2023-2024 годы в соответствии с приложением 1 к решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Андреева Елена Викторовна, Клинков Олег Юрьевич, Лаврова Марина Александровна, Тихонова Мария Геннадьевна, Устюгов Дмитрий Владимирович, Ханафеев Марат Анварович (6 голосов).

«ПРОТИВ»: нет (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Данилов Антон Евгеньевич, Зайцева Мария Алексеевна, Степина Екатерина Андреевна, Черкашин Василий Владимирович, Шашкова Наталья Васильевна (5 голосов).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС №2: О рассмотрении отчета о ходе исполнения реестра непрофильных активов ПАО «Россети Сибирь» за 3 квартал 2023 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет о ходе исполнения реестра непрофильных активов ПАО «Россети Сибирь» за 3 квартал 2023 года в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Внести изменения в Реестр непрофильных активов ПАО «Россети Сибирь» по состоянию на 31.12.2022 согласно приложению 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Отметить нарушение Обществом поручения Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» в части реализации пакета акций ПАО «РусГидро» по цене не ниже балансовой стоимости.

4. Поручить Генеральному директору ПАО «Россети Сибирь» принять соответствующие меры по обеспечению соблюдения положений Программы отчуждения непрофильных активов ПАО «Россети Сибирь».

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 №3: Об утверждении кредитного плана ПАО «Россети Сибирь» на 4 квартал 2023 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить кредитный план ПАО «Россети Сибирь» на 4 квартал 2023 года в соответствии с приложением 4 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.

Председатель Совета директоров

М.Г. Тихонова

Корпоративный Секретарь

Н.В. Хендогина