

---

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

---

**ПРОТОКОЛ № 475/22**  
**заседания Совета директоров ПАО «Россети Сибирь»**

**Дата проведения:** 27.12.2022  
**Форма проведения:** опросным путем  
**Место проведения:** г. Красноярск  
**Дата составления протокола:** 30.12.2022

**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 утверждении Регламента переустройства объектов ПАО «Россети Сибирь», осуществляемого по инициативе третьих лиц.
2. О предварительном одобрении Коллективных договоров филиалов ПАО «Россети Сибирь» на 2023 – 2025 гг.
3. О внесении изменений в Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Россети Сибирь» и в целевые значения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Россети Сибирь».
4. Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «Россети Сибирь» на 2023 год.

**ВОПРОС №1: 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 «Россети Сибирь», осуществляемого по инициативе третьих лиц, утвержденный решением Совета директоров Общества 05.07.2022 (протокол от 08.07.2022 № 464/22).

**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 №2: О предварительном одобрении Коллективных договоров филиалов ПАО «Россети Сибирь» на 2023 – 2025 гг.**

**РЕШЕНИЕ:**

Одобрить Коллективные договоры филиалов ПАО «Россети Сибирь» на 2023 – 2025 гг. в соответствии с приложениями 2-8 к решению Совета директоров 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, Ульянов Антон Сергеевич.

**«ПРОТИВ»:** нет.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**ВОПРОС №3: О внесении изменений в Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Россети Сибирь» и в целевые значения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Россети Сибирь».**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Внести изменения в Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Россети Сибирь», утвержденную решением Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» от 15.09.2020 (протокол от 18.09.2020 № 388/20) согласно приложению 9 к настоящему решению, распространить их действие, начиная с 01.01.2022.

2. Внести изменения в целевые значения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Россети Сибирь» на 2022 год, утвержденные решением Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» от 02.02.2022 (протокол от 04.02.2022 № 441/22) согласно приложению 10 к настоящему решению.

**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 №4: Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «Россети Сибирь» на 2023 год.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Программу страховой защиты ПАО «Россети Сибирь» на 2023 год согласно приложению 11 к настоящему решению.

**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, Ульянов Антон Сергеевич.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Зархин Виталий Юрьевич.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Председатель Совета директоров**

**М.Г. Тихонова**

**Корпоративный Секретарь**

**Н.В. Хендогина**