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

ПРОТОКОЛ № 490/23
заседания Совета директоров ПАО «Россети Сибирь»

Дата проведения: 22.05.2023
Форма проведения: опросным путем
Место проведения: г. Красноярск
Дата составления протокола: 25.05.2023

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. Об утверждении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы ПАО «Россети Сибирь» на 2023 год и прогнозных показателей на 2024-2027 гг.

2. Об утверждении Регламента переустройства объектов ПАО «Россети Сибирь», осуществляемого по инициативе третьих лиц.

ВОПРОС №1: Об утверждении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы ПАО «Россети Сибирь» на 2023 год и прогнозных показателей на 2024-2027 гг.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить сводный на принципах РСБУ и консолидированный на принципах МСФО бизнес-план группы ПАО «Россети Сибирь» на 2023 год и принять к сведению прогнозных показатели на 2024-2027 годы в соответствии с приложениями 1-2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Кравченко Константин Юрьевич, Краинский Даниил Владимирович, Мольский Алексей Валерьевич, Полинов Алексей Александрович, Тихонова Мария Геннадьевна (5 голосов).

«ПРОТИВ»: Зархин Виталий Юрьевич, Козлов Иван Евгеньевич, Солженицын Степан Александрович, Степина Екатерина Андреевна, Трубицын Кирилл Андреевич (5 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет (0 голосов).

В соответствии с п. 18.12 ст.18 Устава Общества в случае равенства голосов при проведении голосования решающим является голос Председателя Совета директоров.

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 3 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 (протокол от 30.12.2022 № 475/22).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Кравченко Константин Юрьевич, Краинский Даниил Владимирович, Мольский Алексей Валерьевич, Полинов Алексей Александрович, Тихонова Мария Геннадьевна (5 голосов).

«ПРОТИВ»: нет (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Зархин Виталий Юрьевич, Козлов Иван Евгеньевич, Солженицын Степан Александрович, Степина Екатерина Андреевна, Трубицын Кирилл Андреевич (5 голосов).

В соответствии с п. 18.12 ст.18 Устава Общества в случае равенства голосов при проведении голосования решающим является голос Председателя Совета директоров.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Председатель Совета директоров

М.Г. Тихонова

Корпоративный Секретарь

Н.В. Хендогина