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

ПРОТОКОЛ № 498/23
заседания Совета директоров ПАО «Россети Сибирь»

Дата проведения: 31.07.2023
Форма проведения: опросным путем
Место проведения: г. Красноярск
Дата составления протокола: 03.08.2023

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 Положения об оплате труда и материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «Россети Сибирь».
2. Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата ПАО «Россети Сибирь».

ВОПРОС №1: Об утверждении Положения об оплате труда и материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «Россети Сибирь».

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение об оплате труда и материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «Россети Сибирь» согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров, распространив его действие с 29.06.2023.
2. Признать Положение о материальном стимулировании и социальном пакете Высших менеджеров ПАО «Россети Сибирь», утвержденное решением Совета директоров Общества от 15.07.2011 (протокол от 18.07.2011 № 84/11) с учетом изменений, внесенных решениями Совета директоров от 10.12.2020 (протокол от 11.12.2020 № 398/20), от 27.12.2021 (протокол от 30.12.2021 №439/21)¹, утратившим силу начиная с 29.06.2023.

¹ Премирование Высших менеджеров ПАО «Россети Сибирь» за 2022 год осуществляется в соответствии с Положением о материальном стимулировании и социальном пакете Высших менеджеров ПАО «Россети Сибирь», утвержденным решением Совета директоров Общества от 15.07.2011 (протокол от 18.07.2011 № 84/11) с учетом изменений, внесенных решениями Совета директоров от 10.12.2020 (протокол от 11.12.2020 № 398/20), от 27.12.2021 (протокол от 30.12.2021 №439/21).

3. Утвердить перечень должностей, входящих в категорию высших менеджеров Общества, в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему решению Совета директоров, распространив его действие с 29.06.2023.

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: Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата ПАО «Россети Сибирь».

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить организационную структуру исполнительного аппарата ПАО «Россети Сибирь» в соответствии с приложением 3 к решению Совета директоров и ввести ее в действие с учетом сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации при изменении и прекращении трудовых договоров с работниками.

2. С даты введения в действие организационной структуры исполнительного аппарата Общества считать утратившей силу организационную структуру исполнительного аппарата Общества, утвержденную решением Совета директоров Общества от 26.10.2022 №471/22 (протокол от 28.10.2022 № 471/22).

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.

Председатель Совета директоров

М.Г. Тихонова

Корпоративный Секретарь

Н.В. Хендогина