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

ПРОТОКОЛ № 443/22
заседания Совета директоров ПАО «Россети Сибирь»

Дата проведения: 21.02.2022
Форма проведения: опросным путем
Место проведения: г. Красноярск
Дата составления протокола: 24.02.2022

В заседании приняли участие (прислали опросные листы): Гребцов Павел Владимирович, 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 (11 из 11), Совет директоров Общества правомочен принимать решения.

Получено особое мнение члена Совета директоров И.Е. Козлова

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении решений Совета директоров Общества за 3 квартал 2021 года.
2. Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «Россети Сибирь» по снижению просроченной дебиторской задолженности за поставленную электроэнергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2021 года.
3. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о фактическом достижении эффектов от реализации сделки по приобретению электросетевого комплекса МО «Северо-Байкальский район» Республики Бурятия».
4. Об одобрении изменения существенных условий соглашения о компенсации (денежная форма), заключаемого между ПАО «Россети Сибирь» и АО «Васильевский Рудник».
5. О составе Комитета по аудиту Совета директоров Общества.
6. О составе Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.
7. О составе Комитета по надежности Совета директоров Общества.
8. Об исполнении решения Совета директоров Общества от 25.02.2021 (протокол № 406/21) по вопросу 5 «О рассмотрении проекта инвестиционной программы ПАО «Россети Сибирь» на период 2022-2026 гг. и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Сибирь» на период 2020-2024гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 25 декабря 2019 г. № 29@, с изменениями, внесенными Приказом Минэнерго России от 23 декабря 2020г. № 21@.

ВОПРОС №1: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении решений Совета директоров Общества за 3 квартал 2021 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об исполнении решений Совета директоров Общества за 3 квартал 2021 года согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Гребцов Павел Владимирович, 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.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 2: Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «Россети Сибирь» по снижению просроченной дебиторской задолженности за поставленную электроэнергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2021 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить План-график мероприятий ПАО «Россети Сибирь» по снижению просроченной дебиторской задолженности за поставленную электроэнергию и урегулированию разногласий по крупным должникам (с ПДЗ свыше 10 млн рублей), сложившихся на 01.10.2021, согласно приложению 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Принять к сведению Отчет о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Общества Плана-графика мероприятий ПАО «Россети Сибирь» по снижению просроченной дебиторской задолженности за поставленную электроэнергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2021, согласно приложению 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Гребцов Павел Владимирович, Кравченко Константин Юрьевич, Краинский Даниил Владимирович, Мольский Алексей Валерьевич, Полинов Алексей Александрович, Тихонова Мария Геннадьевна.

"ПРОТИВ": Козлов Иван Евгеньевич, Солженицын Степан Александрович, Степина Екатерина Андреевна, Трубицын Кирилл Андреевич.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": Зархин Виталий Юрьевич.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 3: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о фактическом достижении эффектов от реализации сделки по приобретению электросетевого комплекса МО «Северо-Байкальский район» Республики Бурятия».

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о фактическом достижении эффектов от реализации сделки по приобретению электросетевого комплекса МО «Северо-Байкальский район» Республики Бурятия.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Гребцов Павел Владимирович, Козлов Иван Евгеньевич, Кравченко Константин Юрьевич, Краинский Даниил Владимирович, Мольский Алексей Валерьевич, Солженицын Степан Александрович, Степина Екатерина Андреевна, Тихонова Мария Геннадьевна, Трубицын Кирилл Андреевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": Зархин Виталий Юрьевич.

Не принял участие в голосовании по данному вопросу член Совета директоров Общества Полинов Алексей Александрович.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС №4: Об одобрении изменения существенных условий соглашения о компенсации (денежная форма), заключаемого между ПАО «Россети Сибирь» и АО «Васильевский Рудник».

РЕШЕНИЕ:

Одобрить изменение существенных условий типовой формы соглашения о компенсации (денежная форма), заключаемого в соответствии с Регламентом переустройства объектов ПАО «Россети Сибирь» осуществляемого по инициативе третьих лиц, утвержденным Советом директоров Общества 25 февраля 2020 г. (протокол от 26 февраля 2020 г. № 360/20), для целей заключения соглашения о компенсации (денежная форма) между Обществом и АО «Васильевский рудник» в рамках реконструкции объекта: Красноярский край, Мотыгинский район, Мотыгинское лесничество, Южно-Енисейское участковое лесничество, по форме согласно приложению 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Гребцов Павел Владимирович, Кравченко Константин Юрьевич, Краинский Даниил Владимирович, Мольский Алексей Валерьевич, Полинов Алексей Александрович, Тихонова Мария Геннадьевна.

"ПРОТИВ": нет.

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС №5: О составе Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ, ПОСТАВЛЕННОЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» - 3 человека.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Гребцов Павел Владимирович, 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.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": Зархин Виталий Юрьевич.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2. Избрать Комитет по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» в следующем составе¹:

Козлов Иван Евгеньевич - директор по рынкам электроэнергетики и мощности ООО «Сибирская генерирующая компания»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Гребцов Павел Владимирович, Зархин Виталий Юрьевич, Кравченко Константин Юрьевич, Краинский Даниил Владимирович, Мольский Алексей Валерьевич, Полинов Алексей Александрович, Степина Екатерина Андреевна, Тихонова Мария Геннадьевна, Трубицын Кирилл Андреевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": Козлов Иван Евгеньевич, Солженицын Степан Александрович.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Степина Екатерина Андреевна - директор по тарифообразованию ООО «Сибирская генерирующая компания»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Гребцов Павел Владимирович, Зархин Виталий Юрьевич, Козлов Иван Евгеньевич, Кравченко Константин Юрьевич, Краинский Даниил Владимирович, Мольский Алексей Валерьевич, Полинов Алексей Александрович, Солженицын Степан Александрович, Тихонова Мария Геннадьевна, Трубицын Кирилл Андреевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": Степина Екатерина Андреевна.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Трубицын Кирилл Андреевич - директор по юридическим вопросам ООО «Сибирская генерирующая компания»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Гребцов Павел Владимирович, 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.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": Трубицын Кирилл Андреевич.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Зархин Виталий Юрьевич – член Совета директоров ПАО «Россети Сибирь»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Козлов Иван Евгеньевич, Солженицын Степан Александрович, Степина Екатерина Андреевна, Трубицын Кирилл Андреевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": Гребцов Павел Владимирович, Зархин Виталий Юрьевич, Кравченко Константин Юрьевич, Краинский Даниил Владимирович, Мольский Алексей Валерьевич, Полинов Алексей Александрович, Тихонова Мария Геннадьевна.

¹ Избранными будут считаться 3 члена Комитета по аудиту, набравшие наибольшее количество голосов «ЗА» при голосовании.

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

3. Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» Трубицына Кирилла Андреевича.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Гребцов Павел Владимирович, 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.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": Трубицын Кирилл Андреевич.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» - 3 человека.

2. Избрать Комитет по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» в следующем составе²:

Козлов Иван Евгеньевич - директор по рынкам электроэнергетики и мощности ООО «Сибирская генерирующая компания»;

Степина Екатерина Андреевна - директор по тарифообразованию ООО «Сибирская генерирующая компания»;

Трубицын Кирилл Андреевич - директор по юридическим вопросам ООО «Сибирская генерирующая компания».

3. Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» Трубицына Кирилла Андреевича.

ВОПРОС №6: О составе Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ, ПОСТАВЛЕННОЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1. Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» - 3 человека.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Гребцов Павел Владимирович, 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.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": Зархин Виталий Юрьевич.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2. Избрать Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» в следующем составе³:

² Избранными будут считаться 3 члена Комитета по аудиту, набравшие наибольшее количество голосов «ЗА» при голосовании.

³ Избранными будут считаться 3 члена Комитета по кадрам и вознаграждениям, набравшие наибольшее количество голосов «ЗА» при голосовании.

Парамонова Наталья Владимировна - начальник департамента экономики ПАО «Россети»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Гребцов Павел Владимирович, Кравченко Константин Юрьевич, Краинский Даниил Владимирович, Мольский Алексей Валерьевич, Полинов Алексей Александрович, Тихонова Мария Геннадьевна, Трубицын Кирилл Андреевич.

"ПРОТИВ": нет.

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Полинов Алексей Александрович - главный советник ПАО «Россети»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Гребцов Павел Владимирович, 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.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Трубицын Кирилл Андреевич - директор по юридическим вопросам ООО «Сибирская генерирующая компания»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Гребцов Павел Владимирович, 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.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": Трубицын Кирилл Андреевич.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Зархин Виталий Юрьевич – член Совета директоров ПАО «Россети Сибирь»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": Гребцов Павел Владимирович, Кравченко Константин Юрьевич, Краинский Даниил Владимирович, Мольский Алексей Валерьевич, Полинов Алексей Александрович, Тихонова Мария Геннадьевна.

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

3. Избрать Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» Полинова Алексея Александровича.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Гребцов Павел Владимирович, 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.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": Зархин Виталий Юрьевич.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» - 3 человека.

2. Избрать Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» в следующем составе⁴:

Парамонова Наталья Владимировна - начальник департамента экономики ПАО «Россети»;

Полинов Алексей Александрович - главный советник ПАО «Россети»;

Трубицын Кирилл Андреевич - директор по юридическим вопросам ООО «Сибирская генерирующая компания».

3. Избрать Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» Полинова Алексея Александровича.

ВОПРОС №7: О составе Комитета по надежности Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ, ПОСТАВЛЕННОЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1. Определить количественный состав Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» - 6 человек.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Гребцов Павел Владимирович, 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.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2. Избрать Комитет по надежности Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» в следующем составе⁵:

Уколов Владимир Анатольевич - руководитель Ситуационно-аналитического центра ПАО «Россети»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Гребцов Павел Владимирович, Зархин Виталий Юрьевич, Козлов Иван Евгеньевич, Кравченко Константин Юрьевич, Краинский Даниил Владимирович, Мольский Алексей

⁴ Избранными будут считаться 3 члена Комитета по кадрам и вознаграждениям, набравшие наибольшее количество голосов «ЗА» при голосовании.

⁵ Избранными будут считаться 6 членов Комитета по надежности, набравшие наибольшее количество голосов «ЗА» при голосовании.

Валерьевич, Полинов Алексей Александрович, Солженицын Степан Александрович, Степина Екатерина Андреевна, Тихонова Мария Геннадьевна, Трубицын Кирилл Андреевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Сучков Владимир Петрович - начальник управления технического надзора филиала ПАО «Россети» - Центр технического надзора

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Гребцов Павел Владимирович, Кравченко Константин Юрьевич, Краинский Даниил Владимирович, Мольский Алексей Валерьевич, Полинов Алексей Александрович, Тихонова Мария Геннадьевна.

"ПРОТИВ": нет.

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Сорокин Игорь Анатольевич - заместитель Генерального директора по техническим вопросам - главный инженер ПАО «Россети Сибирь»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Гребцов Павел Владимирович, 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.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вельман Евгений Александрович - заместитель главного инженера - начальник управления производственной безопасности и производственного контроля ПАО «Россети Сибирь»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Гребцов Павел Владимирович, 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.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Бай Алексей Евгеньевич - директор интеграционного офиса ООО «Сибирская генерирующая компания»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Гребцов Павел Владимирович, 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.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Козлов Иван Евгеньевич - директор по рынкам электроэнергетики и мощности ООО «Сибирская генерирующая компания»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Гребцов Павел Владимирович, 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.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Зархин Виталий Юрьевич – член Совета директоров ПАО «Россети Сибирь»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": Гребцов Павел Владимирович, Кравченко Константин Юрьевич, Краинский Даниил Владимирович, Мольский Алексей Валерьевич, Полинов Алексей Александрович, Тихонова Мария Геннадьевна.

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

3. Избрать Председателем Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» Уколова Владимира Анатольевича.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Гребцов Павел Владимирович, 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.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Определить количественный состав Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» - 6 человек.

2. Избрать Комитет по надежности Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» в следующем составе⁶:

⁶ Избранными будут считаться 6 членов Комитета по надежности, набравшие наибольшее количество голосов «ЗА» при голосовании.

Уколов Владимир Анатольевич - руководитель Ситуационно-аналитического центра ПАО «Россети»;

Сучков Владимир Петрович - начальник управления технического надзора филиала ПАО «Россети» - Центр технического надзора;

Сорокин Игорь Анатольевич - заместитель Генерального директора по техническим вопросам - главный инженер ПАО «Россети Сибирь»;

Вельман Евгений Александрович - заместитель главного инженера - начальник управления производственной безопасности и производственного контроля ПАО «Россети Сибирь»;

Бай Алексей Евгеньевич - директор интеграционного офиса ООО «Сибирская генерирующая компания»

Козлов Иван Евгеньевич - директор по рынкам электроэнергии и мощности ООО «Сибирская генерирующая компания».

3. Избрать Председателем Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» Уколова Владимира Анатольевича.

ВОПРОС №8: Об исполнении решения Совета директоров Общества от 25.02.2021 (протокол № 406/21) по вопросу 5 «О рассмотрении проекта инвестиционной программы ПАО «Россети Сибирь» на период 2022-2026 гг. и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Сибирь» на период 2020-2024гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 25 декабря 2019 г. № 29@, с изменениями, внесенными Приказом Минэнерго России от 23 декабря 2020г. № 21@.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению информацию об исполнении решения Совета директоров Общества от 25.02.2021 (протокол №406/21) по вопросу 5 «О рассмотрении проекта инвестиционной программы ПАО «Россети Сибирь» на период 2022-2026 гг. и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Сибирь» на период 2020-2024 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 25 декабря 2019 г. № 29@, с изменениями, внесенными Приказом Минэнерго России от 23 декабря 2020г. №21@.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Гребцов Павел Владимирович, Кравченко Константин Юрьевич, Краинский Даниил Владимирович, Мольский Алексей Валерьевич, Полинов Алексей Александрович, Тихонова Мария Геннадьевна.

"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