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

ПРОТОКОЛ № 452/22
заседания Совета директоров ПАО «Россети Сибирь»

Дата проведения: 13.04.2022
Форма проведения: опросным путем
Место проведения: г. Красноярск
Дата составления протокола: 15.04.2022

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 К.А. Трубицына.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об утверждении Политики обеспечения преемственности Совета директоров Общества.

2. О предварительном одобрении сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии.

3. О рассмотрении отчета ПАО «Россети Сибирь» о соблюдении Положения об информационной политике за 2021 год.

ВОПРОС №1: Об утверждении Политики обеспечения преемственности Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Политику обеспечения преемственности Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» согласно приложению 1 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 №2: О предварительном одобрении сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и

тепловой энергии.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить совершение ПАО «Россети Сибирь» сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии (непрофильного актива) – Иной объект недвижимого имущества Теплосети к жилым домам протяженностью 685 м, расположенный по адресу: Алтайский край, город Камень-на-Оби, Чехова улица, по договору безвозмездной передачи имущества, на следующих существенных условиях:

– отчуждаемое имущество: Иной объект недвижимого имущества Теплосети к жилым домам протяженностью 685 м, кадастровый номер 22:68:020304:421, расположенный по адресу: Алтайский край, город Камень-на-Оби, Чехова улица;

– балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 31.12.2021 составляет 0 (Ноль) рублей 00 копеек;

способ отчуждения: по договору безвозмездной передачи имущества в муниципальную собственность муниципального образования город Камень-на-Оби Каменского района Алтайского края.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС №3: О рассмотрении отчета ПАО «Россети Сибирь» о соблюдении Положения об информационной политике за 2021 год.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет ПАО «Россети Сибирь» о соблюдении Положения об информационной политике за 2021 год в соответствии с приложением 2 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, Солженицын Степан Александрович, Степина Екатерина Андреевна, Полинов Алексей Александрович, Тихонова Мария Геннадьевна, Трубицын Кирилл Андреевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Председатель Совета директоров

М.Г. Тихонова

Корпоративный Секретарь

Н.В. Хендогина