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

ПРОТОКОЛ № 435/21
заседания Совета директоров ПАО «Россети Сибирь»

Дата проведения: 29.11.2021
Форма проведения: опросным путем
Место проведения: г. Красноярск
Дата составления протокола: 02.12.2021

В заседании приняли участие (прислали опросные листы): Гребцов Павел Владимирович, Зархин Виталий Юрьевич, Козлов Иван Евгеньевич, 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.

Особые мнения по вопросам повестки дня от членов Совета директоров не поступали.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об утверждении Кодекса корпоративного управления Общества.
2. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Россети Сибирь» об исполнении платежей и рассмотрении спорных ситуаций, связанных с оплатой закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства за 3 квартал 2021 год.
3. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении решений Совета директоров Общества.
4. О предварительном одобрении соглашений о продлении срока действия действующих Коллективных договоров филиалов ПАО «Россети Сибирь».

ВОПРОС №1: Об утверждении Кодекса корпоративного управления Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Кодекс корпоративного управления публичного акционерного общества «Россети Сибирь» (ПАО «Россети Сибирь») согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившим силу Кодекс корпоративного управления Общества, утвержденный решением Совета директоров Общества 06.03.2013 (протокол от 11.03.2013 № 115/13), с даты принятия настоящего решения.».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Гребцов Павел Владимирович, Козлов Иван Евгеньевич, 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 БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС №2: О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Россети Сибирь» об исполнении платежей и рассмотрении спорных ситуаций, связанных с оплатой закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства за 3 квартал 2021 год.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «Россети Сибирь» об исполнении платежей и рассмотрении спорных ситуаций, связанных с оплатой закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства за 3 квартал 2021 года, в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров Общества, с учетом необходимости соблюдения требований постановления Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в том числе в части оплаты МСП - в срок не позднее 15 рабочих дней со дня подписания заказчиком документа о приемке товара (выполнении работы, оказании услуги) по договору (отдельному этапу договора), а также с учетом исключения финансовых рисков в соответствии с ч.9 ст. 7.32.3 КоАП РФ.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Гребцов Павел Владимирович, Козлов Иван Евгеньевич, 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 БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС № 3: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении решений Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об исполнении решений Совета директоров Общества согласно приложению 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Гребцов Павел Владимирович, Козлов Иван Евгеньевич, 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 БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС №4: О предварительном одобрении соглашений о продлении срока действия действующих Коллективных договоров филиалов ПАО «Россети Сибирь».

РЕШЕНИЕ:

Одобрить соглашения о продлении срока действия действующих Коллективных договоров филиалов ПАО «Россети Сибирь» в соответствии с приложениями 4- 11 к решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Гребцов Павел Владимирович, Зархин Виталий Юрьевич, Козлов Иван Евгеньевич, 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 ЕДИНОГЛАСНО.

Председатель Совета директоров

М.Г. Тихонова

Корпоративный Секретарь

Н.В. Хендогина