

---

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

---

**ПРОТОКОЛ № 521/24**  
**заседания Совета директоров ПАО «Россети Сибирь»**

**Дата проведения:** 29.03.2024  
**Форма проведения:** опросным путем  
**Место проведения:** г. Красноярск  
**Дата составления протокола:** 01.04.2024

**В заседании приняли участие (прислали опросные листы):** 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.

**Кворум имеется (11 из 11), Совет директоров Общества правомочен принимать решения.**

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

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:**

1. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о готовности Общества к прохождению отопительного сезона 2023 - 2024 годов.

2. О рассмотрении результатов оценки эффективности работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров Общества за 2022-2023 корпоративный год.

**ВОПРОС №1: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о готовности Общества к прохождению отопительного сезона 2023 - 2024 годов.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества о готовности ПАО «Россети Сибирь» к прохождению отопительного сезона 2023-2024 годов.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить разработку и вынесение на Комитет по надежности Совета директоров Общества плана мероприятий, направленных на устранение нарушений, выявленных в ходе работы комиссии Минэнерго России по оценке выполнения условий готовности Общества к работе в отопительный сезон 2023-2024 годов.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**«ЗА»:** 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 (11 голосов).

**«ПРОТИВ»:** (0 голосов).

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** (0 голосов).

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**ВОПРОС №2: О рассмотрении результатов оценки эффективности работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров Общества за 2022-2023 корпоративный год.**

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет о результатах оценки эффективности работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров Общества за 2022-2023 корпоративный год в соответствии с приложением 1 к решению Совета директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**«ЗА»:** 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 (11 голосов).

**«ПРОТИВ»:** (0 голосов).

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** (0 голосов).

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Председатель Совета директоров**

**М.Г. Тихонова**

**Корпоративный Секретарь**

**Н.В. Хендогина**