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

ПРОТОКОЛ № 533/24
заседания Совета директоров ПАО «Россети Сибирь»

Дата проведения: 21.08.2024
Форма проведения: опросным путем
Место проведения: г. Красноярск
Дата составления протокола: 23.08.2024

В заседании приняли участие (прислали опросные листы): Андреева Елена Викторовна, Бахарев Дмитрий Владимирович, Данилов Антон Евгеньевич, Клинков Олег Юрьевич, Козлов Иван Евгеньевич, Тихонова Мария Геннадьевна, Устюгов Дмитрий Владимирович, Трубицын Кирилл Андреевич, 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. Об утверждении кредитного плана ПАО «Россети Сибирь» на 3 квартал 2024 года.
2. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Россети Сибирь» об исполнении решений Совета директоров Общества за 4 квартал 2023 года.
3. Об утверждении плана работы Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» на 2024-2025 корпоративный год.
4. Об утверждении кандидатуры Страховщика Общества.

ВОПРОС № 1: Об утверждении кредитного плана ПАО «Россети Сибирь» на 3 квартал 2024 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить кредитный план ПАО «Россети Сибирь» на 3 квартал 2024 года в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

«ЗА»: Андреева Елена Викторовна, Бахарев Дмитрий Владимирович, Клинков Олег Юрьевич, Козлов Иван Евгеньевич, Тихонова Мария Геннадьевна, Устюгов Дмитрий Владимирович, Трубицын Кирилл Андреевич, Ханафеев Марат Анварович, Черкашин Василий Владимирович, Шашкова Наталья Васильевна (10 голосов).

«ПРОТИВ»: (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Данилов Антон Евгеньевич (1 голос).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Россети Сибирь» об исполнении решений Совета директоров Общества за 4 квартал 2023 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об исполнении решений Совета директоров Общества за 4 квартал 2023 года в соответствии с приложением 2 к решению Совета директоров Общества.

«ЗА»: Андреева Елена Викторовна, Бахарев Дмитрий Владимирович, Клинков Олег Юрьевич, Козлов Иван Евгеньевич, Тихонова Мария Геннадьевна, Устюгов Дмитрий Владимирович, Трубицын Кирилл Андреевич, Ханафеев Марат Анварович, Черкашин Василий Владимирович, Шашкова Наталья Васильевна (10 голосов).

«ПРОТИВ»: (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Данилов Антон Евгеньевич (1 голос).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 3: Об утверждении плана работы Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» на 2024-2025 корпоративный год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить План работы Совета директоров Общества на 2024-2025 корпоративный год в соответствии с приложением 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

«ЗА»: Андреева Елена Викторовна, Бахарев Дмитрий Владимирович, Данилов Антон Евгеньевич, Клинков Олег Юрьевич, Козлов Иван Евгеньевич, Тихонова Мария Геннадьевна, Устюгов Дмитрий Владимирович, Трубицын Кирилл Андреевич, Ханафеев Марат Анварович, Черкашин Василий Владимирович, Шашкова Наталья Васильевна (11 голосов).

«ПРОТИВ»: (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: (0 голосов).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 4: Об утверждении кандидатуры Страховщика Общества.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить в качестве Страховщика Общества следующую кандидатуру:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования (период выдачи страховых полисов)
Генеральный договор комбинированного страхования строительно-монтажных рисков (включая ответственность перед третьими лицами) для нужд ПАО «Россети Сибирь»	Акционерное общество «Страховое Общество Газовой Промышленности» (АО «СОГАЗ»)	с 01.08.2024 по 31.12.2025

«ЗА»: Андреева Елена Викторовна, Бахарев Дмитрий Владимирович, Данилов Антон Евгеньевич, Клинков Олег Юрьевич, Козлов Иван Евгеньевич, Тихонова Мария Геннадьевна, Устюгов Дмитрий Владимирович, Трубицын Кирилл Андреевич, 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