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

ПРОТОКОЛ № 440/21
заседания Совета директоров ПАО «Россети Сибирь»

Дата проведения: 29.12.2021
Форма проведения: опросным путем
Место проведения: г. Красноярск
Дата составления протокола: 30.12.2021

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.

Не принял участие в заседании (не прислал опросный лист): Михайлик Константин Александрович.

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. О внесении изменений в Приложение № 5 к Единому стандарту закупок ПАО «Россети» (Положению о закупке).

2. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о готовности Общества к прохождению осенне-зимнего периода 2021-2022 годов.

3. О рассмотрении результатов оценки эффективности работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров Общества за 2020-2021 корпоративный год.

4. Об утверждении отчета о выполнении ключевого показателя эффективности (КПЭ) «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора ПАО «Россети Сибирь» за 2020 год.

5. Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Соцсфера»: «Об избрании Генерального директора АО «Соцсфера».

6. Об утверждении Плана закупки ПАО «Россети Сибирь» на 2022 год.

ВОПРОС №1: О внесении изменений в Приложение № 5 к Единому стандарту закупок ПАО «Россети» (Положению о закупке).

РЕШЕНИЕ:

Внести изменения в Приложение № 5 к Единому стандарту закупок ПАО «Россети» (Положению о закупке) согласно приложению 1 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 №2: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о готовности Общества к прохождению осенне-зимнего периода 2021-2022 годов.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о готовности Общества к прохождению осенне-зимнего периода 2021-2022 годов в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Считать итоги подготовки к прохождению осенне-зимнего периода 2021-2022 годов удовлетворительными.

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":

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС № 3: О рассмотрении результатов оценки эффективности работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров Общества за 2020-2021 корпоративный год.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет о результатах оценки эффективности работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров Общества за 2020-2021 корпоративный год в соответствии с приложением 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Провести процедуру самооценки эффективности работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров Общества за 2021-2022 корпоративный год.

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: Об утверждении отчета о выполнении ключевого показателя эффективности (КПЭ) «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора ПАО «Россети Сибирь» за 2020 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет о выполнении КПЭ «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора ПАО «Россети Сибирь» за 2020 год в соответствии с приложением 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": нет.

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС № 5: Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Соцсфера»: «Об избрании Генерального директора АО «Соцсфера».

РЕШЕНИЕ:

Поручить представителям ПАО «Россети Сибирь» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Соцсфера»: «Об избрании Генерального директора АО «Соцсфера» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Избрать Генеральным директором АО «Соцсфера» Кравчука Игоря Александровича сроком до 28.04.2022 включительно».

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.

ВОПРОС № 6: Об утверждении Плана закупки ПАО «Россети Сибирь» на 2022 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить план закупки ПАО «Россети Сибирь» на 2022 год согласно приложению 5 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.

Председатель Совета директоров

М.Г. Тихонова

Корпоративный Секретарь

Н.В. Хендогина