

---

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

---

**ПРОТОКОЛ № 450/22**  
**заседания Совета директоров ПАО «Россети Сибирь»**

**Дата проведения:** 06.04.2022  
**Форма проведения:** опросным путем  
**Место проведения:** г. Красноярск  
**Дата составления протокола:** 08.04.2022

**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 инновационного развития ПАО «Россети» в качестве внутреннего документа Общества.
2. Об утверждении кредитного плана ПАО «Россети Сибирь» на 1 полугодие 2022 года.

**ВОПРОС №1: Об утверждении Политики инновационного развития ПАО «Россети» в качестве внутреннего документа Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить Политику инновационного развития ПАО «Россети», утвержденную решением Совета директоров ПАО «Россети» от 29 ноября 2021 (протокол от 29 ноября 2021 № 476), в качестве внутреннего документа Общества в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившей силу Политику инновационного развития, энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «Россети», утвержденную в качестве внутреннего документа решением Совета директоров ОАО «МРСК Сибири» от 23 июня 2014 (протокол от 26 июня 2014 № 141/14), с даты принятия настоящего решения 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":** Козлов Иван Евгеньевич, Солженицын Степан Александрович, Степина Екатерина Андреевна, Трубицын Кирилл Андреевич.

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ":** Зархин Виталий Юрьевич.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**ВОПРОС №2: Об утверждении кредитного плана ПАО «Россети Сибирь» на 1 полугодие 2022 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить кредитный план ПАО «Россети Сибирь» на 1 полугодие 2022 года в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**"ЗА":** Гребцов Павел Владимирович, 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":** Зархин Виталий Юрьевич.

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ":** нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

Председатель Совета директоров

**М.Г. Тихонова**

Корпоративный Секретарь

**Н.В. Хендогина**