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

ПРОТОКОЛ № 455/22
заседания Совета директоров ПАО «Россети Сибирь»

Дата проведения: 06.05.2022
Форма проведения: опросным путем
Место проведения: г. Красноярск
Дата составления протокола: 06.05.2022

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.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. О единовременном премировании Генерального директора ПАО «Россети Сибирь» за выполнение особо важных заданий (работ).

2. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества об организации, функционировании и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками ПАО «Россети Сибирь» за 2021 год.

3. О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов ПАО «Россети Сибирь», включенных в перечень приоритетных объектов, за 1 квартал 2022 года.

4. Об оказании благотворительной помощи ПАО «Россети Сибирь» в 2022 году.

ВОПРОС №1: О единовременном премировании Генерального директора ПАО «Россети Сибирь» за выполнение особо важных заданий (работ).

РЕШЕНИЕ:

В соответствии с пунктом 4.3.3 Положения о материальном стимулировании Генерального директора Общества, утвержденного решением Совета директоров от 28 июня 2012 года (протокол от 02 июля 2012 года № 103/12) с учетом изменений, внесенных решениями Совета директоров, выплатить единовременную премию Генеральному директору ПАО «Россети Сибирь» согласно приложению 1 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": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": Зархин Виталий Юрьевич.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС №2: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества об организации, функционировании и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками ПАО «Россети Сибирь» за 2021 год.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет об организации, функционировании и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками ПАО «Россети Сибирь» за 2021 год, в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС №3: О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов ПАО «Россети Сибирь», включенных в перечень приоритетных объектов, за 1 квартал 2022 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет о ходе реализации инвестиционных проектов ПАО «Россети Сибирь», включенных в перечень приоритетных объектов, с учетом информации о выполнении контрольных точек сетевых графиков приоритетных инвестиционных проектов ПАО «Россети Сибирь» за 1 квартал 2022 года, в соответствии с приложением 3 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": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": Зархин Виталий Юрьевич.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС №4: Об оказании благотворительной помощи ПАО «Россети Сибирь» в 2022 году.

РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить оказание ПАО «Россети Сибирь» благотворительной помощи в соответствии с приложением 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Сибирь» обеспечить финансирование благотворительной помощи за счет прибыли от нерегулируемых видов деятельности с учетом обеспечения безусловного выполнения показателя снижения удельных операционных расходов (затрат) по итогам работы за 2022 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": Зархин Виталий Юрьевич, Козлов Иван Евгеньевич, Солженицын Степан Александрович, Степина Екатерина Андреевна, Трубицын Кирилл Андреевич.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Председатель Совета директоров

М.Г. Тихонова

Корпоративный Секретарь

Н.В. Хендогина