

---

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

---

**ПРОТОКОЛ № 505/23**  
**заседания Совета директоров ПАО «Россети Сибирь»**

**Дата проведения:** 08.11.2023  
**Форма проведения:** опросным путем  
**Место проведения:** г. Красноярск  
**Дата составления протокола:** 10.11.2023

**В заседании приняли участие (прислали опросные листы):** Кворум имеется (11 из 11), 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.

**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 об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Сибирь» за 1 полугодие 2023 года.
2. Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Сибирь» за 1 полугодие 2023 года.
3. Об утверждении предпочтительного риска (риск-аппетита) ПАО «Россети Сибирь».
4. О рассмотрении отчета внутреннего аудита ПАО «Россети Сибирь» об оценке эффективности корпоративного управления в ПАО «Россети Сибирь» в 2022-2023 корпоративном году.
5. Об утверждении Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Публичного акционерного общества «Россети Сибирь».
6. Об утверждении Положения об управлении фирменным стилем ПАО «Россети Сибирь» в новой редакции.
7. Об оказании благотворительной помощи ПАО «Россети Сибирь» в 2023 году.

**ВОПРОС №1: О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Сибирь» за 1 полугодие 2023 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Сибирь» за 1 полугодие 2023 года в соответствии с приложением 1 к решению Совета директоров Общества.
2. Отметить по итогам работы Общества за 1 полугодие 2023 года неисполнение плановых показателей Общества в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Сибирь» обеспечить достижение плановых показателей бизнес-плана по итогам 2023 года.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА»: Андреева Елена Викторовна, Клинков Олег Юрьевич, Лаврова Марина Александровна, Тихонова Мария Геннадьевна, Устюгов Дмитрий Владимирович, Ханафеев Марат Анварович (6 голосов).

«ПРОТИВ»: нет (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Данилов Антон Евгеньевич, Зайцева Мария Алексеевна, Степина Екатерина Андреевна, Черкашин Василий Владимирович, Шашкова Наталья Васильевна (5 голосов).

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**ВОПРОС №2: Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Сибирь» за 1 полугодие 2023 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению отчет об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Сибирь» за 1 полугодие 2023 года согласно приложению 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества при формировании и доработке проекта инвестиционной программы обеспечить: по договорам ТП категории заявителей свыше 150 кВт синхронизацию сроков исполнения мероприятий по договорам, заключенным с подрядными организациями, со сроками исполнения договоров ТП, по договорам ТП «льготной» категории заявителей предусмотреть поквартальное планирование и их фактическое исполнение с учетом сезонности, потребности регионов, социальной активности граждан и т.д.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА»: Андреева Елена Викторовна, Клинков Олег Юрьевич, Лаврова Марина Александровна, Тихонова Мария Геннадьевна, Устюгов Дмитрий Владимирович, Ханафеев Марат Анварович (6 голосов).

«ПРОТИВ»: нет (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Данилов Антон Евгеньевич, Зайцева Мария Алексеевна, Степина Екатерина Андреевна, Черкашин Василий Владимирович, Шашкова Наталья Васильевна (5 голосов).

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**ВОПРОС №3: Об утверждении предпочтительного риска (риск-аппетита) ПАО «Россети Сибирь».**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить предпочтительный риск (риск-аппетит) ПАО «Россети Сибирь» согласно приложению 4 к настоящему решению.

2. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества по вопросу «Об утверждении предпочтительного риска (риск-аппетита) ПАО «Россети Сибирь» (протокол от 02.06.2022 № 459/22) с даты принятия настоящего решения.

**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»:** нет (0 голосов).

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** нет (0 голосов).

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**ВОПРОС №4: О рассмотрении отчета внутреннего аудита ПАО «Россети Сибирь» об оценке эффективности корпоративного управления в ПАО «Россети Сибирь» в 2022-2023 корпоративном году.**

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет внутреннего аудита ПАО «Россети Сибирь» об оценке эффективности корпоративного управления в ПАО «Россети Сибирь» в 2022-2023 корпоративном году согласно приложению 5 к настоящему решению Совета директоров ПАО «Россети Сибирь».

**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»:** нет (0 голосов).

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** нет (0 голосов).

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**ВОПРОС №5: Об утверждении Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Публичного акционерного общества «Россети Сибирь».**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Публичного акционерного общества «Россети Сибирь» в соответствии с приложением 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири», утвержденное решением Совета директоров Общества 24.07.2014 (протокол от 25.07.2014 № 143/14).

**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»:** нет (0 голосов).

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** нет (0 голосов).

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**ВОПРОС № 6: Об утверждении Положения об управлении фирменным стилем ПАО «Россети Сибирь» в новой редакции.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить Положение об управлении фирменным стилем ПАО «Россети Сибирь» в новой редакции в соответствии с приложением 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу Положение об управлении фирменным стилем ПАО «МРСК Сибири», утвержденное решением Совета директоров Общества от 28.06.2019 (протокол от 01.07.2019 № 330/19).

3. Признать утратившим силу пункты 1 и 3 решения Совета директоров Общества от 28.06.2019 (протокол от 01.07.2019 № 330/19) по вопросу 2 «О присоединении Общества к Единому стандарту фирменного стиля ПАО «Россети» и организаций Группы компаний ПАО «Россети».

**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»: нет (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет (0 голосов).

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**ВОПРОС №7: Об оказании благотворительной помощи ПАО «Россети Сибирь» в 2023 году.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Одобрить оказание ПАО «Россети Сибирь» благотворительной помощи в соответствии с приложением 8 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 без снижения запланированных показателей по финансовому результату по итогам работы за 2023 год.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА»: Андреева Елена Викторовна, Клинков Олег Юрьевич, Лаврова Марина Александровна, Тихонова Мария Геннадьевна, Устюгов Дмитрий Владимирович, Ханафеев Марат Анварович (6 голосов).

«ПРОТИВ»: Данилов Антон Евгеньевич, Зайцева Мария Алексеевна, Степина Екатерина Андреевна, Черкашин Василий Владимирович, Шашкова Наталья Васильевна (5 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет (0 голосов).

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

Председатель Совета директоров

**М.Г. Тихонова**

Корпоративный Секретарь

**Н.В. Хендогина**