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

ПРОТОКОЛ № 511/23
заседания Совета директоров ПАО «Россети Сибирь»

Дата проведения: 27.12.2023
Форма проведения: опросным путем
Место проведения: г. Красноярск
Дата составления протокола: 27.12.2023

В заседании приняли участие (прислали опросные листы): 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.

Кворум имеется (11 из 11), Совет директоров Общества правомочен принимать решения.

Получено особое мнение по вопросу повестки дня от члена Совета директоров Данилова Антона Евгеньевича.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об утверждении плана закупки ПАО «Россети Сибирь» на 2024 год.
2. Об утверждении кредитного плана ПАО «Россети Сибирь» на 1 квартал 2024 года.
3. Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров Общества на 2023-2024 корпоративный год.
4. Об утверждении программы страховой защиты ПАО «Россети Сибирь» на 2024 год.
5. Об оказании благотворительной помощи ПАО «Россети Сибирь» в 2023 году.

ВОПРОС №1: Об утверждении плана закупки ПАО «Россети Сибирь» на 2024 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить план закупки ПАО «Россети Сибирь» на 2024 год согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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.

ВОПРОС №2: Об утверждении кредитного плана ПАО «Россети Сибирь» на 1 квартал 2024 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить кредитный план ПАО «Россети Сибирь» на 1 квартал 2024 года в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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 №3: Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров Общества на 2023-2024 корпоративный год.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров Общества на 2023-2024 корпоративный год в соответствии с приложением 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Утвердить бюджет Комитета по надежности Совета директоров Общества на 2023-2024 корпоративный год в соответствии с приложением 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Утвердить бюджет Комитета по стратегии Совета директоров Общества на 2023-2024 корпоративный год в соответствии с приложением 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

4. Утвердить бюджет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества на 2023-2024 корпоративный год в соответствии с приложением 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

5. Утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества на 2023-2024 корпоративный год в соответствии с приложением 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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: Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «Россети Сибирь» на 2024 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Программу страховой защиты ПАО «Россети Сибирь» на 2024 год согласно приложению 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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 оказании благотворительной помощи ПАО «Россети Сибирь» в 2023 году.

РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить оказание ПАО «Россети Сибирь» благотворительной помощи в соответствии с приложением 9 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