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

ПРОТОКОЛ № 425/21
заседания Совета директоров ПАО «Россети Сибирь»

Дата проведения: 31.08.2021
Форма проведения: опросным путем
Место проведения: г. Красноярск
Дата составления протокола: 03.09.2021

В заседании приняли участие (прислали опросные листы): Гребцов Павел Владимирович, Зархин Виталий Юрьевич, Козлов Иван Евгеньевич, Краинский Даниил Владимирович, Михайлик Константин Александрович, 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. Об утверждении актуализированного Положения о порядке разработки и выполнения Программы инновационного развития ПАО «Россети Сибирь»
2. О рассмотрении отчета по программе цифровой трансформации ПАО «Россети Сибирь» за 2020 год.
3. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе реализации Программы развития интеллектуального учета электроэнергии ПАО «Россети Сибирь» за 2020 год.
4. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о прохождении Обществом осенне-зимнего периода 2020-2021 годов.

ВОПРОС № 1: Об утверждении актуализированного Положения о порядке разработки и выполнения Программы инновационного развития ПАО «Россети Сибирь».

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить актуализированное Положение о порядке разработки и выполнения Программы инновационного развития ПАО «Россети Сибирь» в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившим силу Положение о порядке разработки и выполнения Программы инновационного развития ПАО «МРСК Сибирь», утвержденное решением Совета директоров Общества (протокол от 01.03.2016 № 180/16).».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": нет.

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчета по программе цифровой трансформации ПАО «Россети Сибирь» за 2020 год.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет по программе цифровой трансформации ПАО «Россети Сибирь» за 2020 год согласно приложению 2 к настоящему решению Совета директоров ПАО «Россети Сибирь».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": нет.

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС № 3: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе реализации Программы развития интеллектуального учета электроэнергии ПАО «Россети Сибирь» за 2020 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о ходе реализации Программы развития интеллектуального учета электроэнергии Общества на 2020-2030 годы (далее – Программа) за 2020 год согласно приложению 3 к настоящему решению Совета директоров ПАО «Россети Сибирь».

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества актуализированной Программы, с учетом синхронизации источников финансирования с инвестиционной программой и бизнес-планом Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Гребцов Павел Владимирович, Козлов Иван Евгеньевич, Краинский Даниил Владимирович, Михайлик Константин Александрович, 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: О рассмотрении отчета генерального директора Общества о прохождении Обществом осенне-зимнего периода 2020-2021 годов.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о прохождении ПАО «Россети Сибирь» осенне-зимнего периода 2020-2021 годов согласно приложению 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Считать итоги прохождения Обществом осенне-зимнего периода 2020-2021 годов удовлетворительными.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Гребцов Павел Владимирович, Зархин Виталий Юрьевич, Козлов Иван Евгеньевич, Краинский Даниил Владимирович, Михайлик Константин Александрович, 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.

Председатель Совета директоров

М.Г. Тихонова

Корпоративный Секретарь

Н.В. Хендогина