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

ПРОТОКОЛ № 544/25
заседания Совета директоров ПАО «Россети Сибирь»

Дата проведения: 28.01.2025
Форма проведения: опросным путем
Место проведения: г. Красноярск
Дата составления протокола: 31.01.2025

В заседании приняли участие (прислали опросные листы): Андреева Елена Викторовна, Бахарев Дмитрий Владимирович, Данилов Антон Евгеньевич, Клинков Олег Юрьевич, Козлов Иван Евгеньевич, Тихонова Мария Геннадьевна, Устюгов Дмитрий Владимирович, Трубицын Кирилл Андреевич, Ханафеев Марат Анварович, Черкашин Василий Владимирович, Шашкова Наталья Васильевна.

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 кредитного плана ПАО «Россети Сибирь» на 1 квартал 2025 года.
2. Об утверждении кандидатуры Страховщика Общества.

ВОПРОС № 1: Об утверждении кредитного плана ПАО «Россети Сибирь» на 1 квартал 2025 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить кредитный план ПАО «Россети Сибирь» на 1 квартал 2025 года в соответствии с приложением 1.
2. В случае отсутствия необходимости осуществления платежей в пользу ООО «КЭНК» (в рамках решений по текущим судебным спорам), направить денежные средства в размере 693 млн рублей на погашение кредитов.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Андреева Елена Викторовна, Бахарев Дмитрий Владимирович, Данилов Антон Евгеньевич, Клинков Олег Юрьевич, Козлов Иван Евгеньевич, Тихонова Мария Геннадьевна, Устюгов Дмитрий Владимирович, Трубицын Кирилл Андреевич, Ханафеев Марат Анварович, Черкашин Василий Владимирович, Шашкова Наталья Васильевна (11 голосов).

«ПРОТИВ»: (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: (0 голосов).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 2: Об утверждении кандидатуры Страховщика Общества.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить в качестве Страховщика Общества следующую кандидатуру:

| Вид страхования | Страховая компания | Период страхования (период выдачи страховых полисов) |
|--|--|--|
| Добровольное страхование автотранспортных средств (КАСКО) | Акционерное общество «Страховое Общество Газовой Промышленности» (АО «СОГАЗ») | с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
| Комплексное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств | Акционерное общество «Страховое Общество Газовой Промышленности» (АО «СОГАЗ») | с 01.01.2025 по 31.12.2025 |

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Андреева Елена Викторовна, Бахарев Дмитрий Владимирович, Данилов Антон Евгеньевич, Клинков Олег Юрьевич, Козлов Иван Евгеньевич, Тихонова Мария Геннадьевна, Устюгов Дмитрий Владимирович, Трубицын Кирилл Андреевич, Ханафеев Марат Анварович, Черкашин Василий Владимирович, Шашкова Наталья Васильевна (11 голосов).

«ПРОТИВ»: (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: (0 голосов).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Председатель Совета директоров

М.Г. Тихонова

Корпоративный Секретарь

Н.В. Хендогина