

---

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

---

**ПРОТОКОЛ № 538/24**  
**заседания Совета директоров ПАО «Россети Сибирь»**

**Дата проведения:** 08.11.2024  
**Форма проведения:** опросным путем  
**Место проведения:** г. Красноярск  
**Дата составления протокола:** 11.11.2024

**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. О прекращении полномочий члена Правления Общества и избрании члена Правления Общества.
2. О согласовании совмещения членом Правления Общества должностей в органах управления других организаций и иных оплачиваемых должностей в других организациях.
3. О рассмотрении отчета о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Сибирь» за 3 квартал 2024 года.

**ВОПРОС № 1: О прекращении полномочий члена Правления Общества и избрании члена Правления Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Прекратить полномочия члена Правления Общества Лагунина Дмитрия Юрьевича.
2. Избрать членом Правления Общества Бортника Виталия Владимировича - заместителя Генерального директора по реализации и развитию услуг ПАО «Россети Сибирь».

**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: О согласовании совмещения членом Правления Общества должностей в органах управления других организаций и иных оплачиваемых должностей в других организациях.**

**РЕШЕНИЕ:**

Согласовать совмещение членом Правления ПАО «Россети Сибирь» Бортником Виталием Владимировичем должности члена Правления АО «Россети Сибирь Тываэнерго».

**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 № 3: О рассмотрении отчета о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Сибирь» за 3 квартал 2024 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению отчет о ходе исполнения реестра непрофильных активов ПАО «Россети Сибирь» за 3 квартал 2024 года в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Внести изменения в Реестр непрофильных активов ПАО «Россети Сибирь» по состоянию на 31.12.2023 согласно приложению 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**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**