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

ПРОТОКОЛ № 501/23
заседания Совета директоров ПАО «Россети Сибирь»

Дата проведения: 22.08.2023
Форма проведения: опросным путем
Место проведения: г. Красноярск
Дата составления протокола: 25.08.2023

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. Об утверждении Политики управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Россети Сибирь» и дочерних обществ.
2. Об определении размера оплаты услуг аудитора.
3. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Россети Сибирь»: Антикоррупционной политики ПАО «Россети Сибирь».
4. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 3 месяцев 2023 года.
5. О составе Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Сибирь».
6. О составе Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Сибирь».
7. О составе Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «Россети Сибирь».
8. О составе Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Сибирь».

ВОПРОС №1: Об утверждении Политики управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Россети Сибирь» и дочерних обществ.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Политику управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Россети Сибирь» и дочерних обществ согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившими силу Политику внутреннего контроля ПАО «Россети Сибирь», утвержденную решением Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» от 29.02.2016 (протокол от 01.03.2016 № 180/16) и Политику управления рисками Общества, утвержденную решением Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» от 25.02.2021 (протокол от 25.02.2021

№ 406/21), с даты принятия настоящего решения.

3. Признать утратившим силу решение Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» по вопросу «Об утверждении Плана по поддержанию эффективности и развитию системы внутреннего контроля и системы управления рисками» (вопрос 2 протокола заседания Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» от 26.03.2021 № 408/21) 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 №2: Об определении размера оплаты услуг аудитора.

РЕШЕНИЕ:

Определить размер оплаты услуг аудиторской организации ПАО «Россети Сибирь» коллективного участника в составе ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (лидера коллективного участника) и ООО «АКК «Кроу Аудэкс» (члена коллективного участника) по оказанию услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, аудиту консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО за год, заканчивающийся 31 декабря 2023 года, в размере 8 178 600 (Восемь миллионов сто семьдесят восемь тысяч шестьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20%.

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 внутреннего документа ПАО «Россети Сибирь»: Антикоррупционной политики ПАО «Россети Сибирь».

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Антикоррупционную политику ПАО «Россети Сибирь» в соответствии с приложением 2 к решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу пункт 1 решения Совета директоров Общества от 30.06.2020 (протокол от 03.07.2020 №379/20) по вопросу 2 «Об утверждении внутреннего документа Общества: Антикоррупционной политики ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» в новой редакции».

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 Генерального директора Общества «О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 3 месяцев 2023 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 3 месяцев 2023 года», в соответствии с приложением 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Менеджменту Общества принять меры по сокращению количества договоров технологического присоединения с нарушенными сроками исполнения обязательств в целях исполнения промежуточных и итоговых значений КПЭ по показателю «Соблюдение сроков осуществления технологического присоединения» в 2023 году.

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: О составе Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Сибирь».

РЕШЕНИЕ ПОСТАВЛЕННОЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1. Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества – 3 (три) человека.

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).

2. Избрать персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества¹:

Мольский Алексей Валерьевич – Заместитель Генерального директора по инвестициям и капитальному строительству 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).

Борисова Дарья Викторовна – Директор по управлению персоналом ПАО «Россети»

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, Шашкова Наталья Васильевна, Черкашин Василий Владимирович (5 голосов).

Шашкова Наталья Васильевна – Директор по экономике ООО «Сибирская генерирующая компания»

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 (10 голосов).

«ПРОТИВ»: нет (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Шашкова Наталья Васильевна (1 голос).

Зайцева Мария Алексеевна – Руководитель Департамента корпоративного управления АО «СУЭК»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Степина Екатерина Андреевна, Черкашин Василий Владимирович, Шашкова Наталья Васильевна (3 голоса).

«ПРОТИВ»: Клинков Олег Юрьевич, Устюгов Дмитрий Владимирович (2 голоса).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Андреева Елена Викторовна, Данилов Антон Евгеньевич, Зайцева Мария Алексеевна, Лаврова Марина Александровна, Тихонова Мария Геннадьевна, Ханафеев Марат Анварович (6 голосов).

¹ Избранными будут считаться 3 члена Комитета по кадрам и вознаграждениям, набравшие наибольшее количество голосов «ЗА» при голосовании.

Черкашин Василий Владимирович – Директор по развитию ООО «Сибирская генерирующая компания»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Данилов Антон Евгеньевич, Зайцева Мария Алексеевна, Шашкова Наталья Васильевна (3 голоса).

«ПРОТИВ»: Клинков Олег Юрьевич, Устюгов Дмитрий Владимирович (2 голоса).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Андреева Елена Викторовна, Степина Екатерина Андреевна, Лаврова Марина Александровна, Тихонова Мария Геннадьевна, Ханафеев Марат Анварович, Черкашин Василий Владимирович (6 голосов).

3. Избрать Мольского Алексея Валерьевича Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям 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).

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества – 3 (три) человека.

2. Избрать персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества:

№	Фамилия Имя Отчество	Занимаемая должность
1.	Мольский Алексей Валерьевич	Заместитель Генерального директора по инвестициям и капитальному строительству ПАО «Россети»
2.	Борисова Дарья Викторовна	Директор по управлению персоналом ПАО «Россети»
3.	Шашкова Наталья Васильевна	Директор по экономике ООО «Сибирская генерирующая компания»

3. Избрать Мольского Алексея Валерьевича Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.

ВОПРОС №6: О составе Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Сибирь».

РЕШЕНИЕ ПОСТАВЛЕННОЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1. Определить количественный состав Комитета по стратегии Совета директоров Общества – 11 (одиннадцать) человек.

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).

2. Избрать персональный состав Комитета по стратегии Совета директоров Общества²:

Полинов Алексей Александрович – Заместитель Генерального директора по экономике и финансам 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).

Лещевская Юлия Александровна – Заместитель Генерального директора по стратегии 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).

Парамонова Наталья Владимировна – Первый заместитель начальника Департамента экономики 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).

Акилин Павел Евгеньевич – Генеральный директор ПАО «Россети Сибирь»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

² Избранными будут считаться 11 членов Комитета по стратегии, набравшие наибольшее количество голосов «ЗА» при голосовании.

«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).

Краинский Даниил Владимирович – Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению 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).

Бычко Михаил Александрович – Начальник Департамента капитального строительства 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).

Степина Екатерина Андреевна – Директор по тарифообразованию ООО «Сибирская генерирующая компания»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Андреева Елена Викторовна, Данилов Антон Евгеньевич, Зайцева Мария Алексеевна, Клинков Олег Юрьевич, Лаврова Марина Александровна, Тихонова Мария Геннадьевна, Устюгов Дмитрий Владимирович, Ханафеев Марат Анварович, Черкашин Василий Владимирович, Шашкова Наталья Васильевна (10 голосов).

«ПРОТИВ»: нет (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Степина Екатерина Андреевна (1 голос).

Трубицын Кирилл Андреевич – Директор по правовому сопровождению морских перевозок, Дивизион морских перевозок АО «НТК»

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).

Черкашин Василий Владимирович – Директор по развитию ООО «Сибирская генерирующая компания»

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, Шашкова Наталья Васильевна (10 голосов).

«ПРОТИВ»: нет (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Черкашин Василий Владимирович (1 голос).

Данилов Антон Евгеньевич – Директор по развитию энергорынков и энерготрейдинга ООО «Сибирская генерирующая компания»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Андреева Елена Викторовна, 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 (10 голосов).

«ПРОТИВ»: нет (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Данилов Антон Евгеньевич (1 голос).

Шашкова Наталья Васильевна – Директор по экономике ООО «Сибирская генерирующая компания»

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 (10 голосов).

«ПРОТИВ»: нет (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Шашкова Наталья Васильевна (1 голос).

Юнал Юлия Геннадьевна – Руководитель департамента по налогам АО «СУЭК»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ»: Устюгов Дмитрий Владимирович, Клинков Олег Юрьевич (2 голоса).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Андреева Елена Викторовна, Лаврова Марина Александровна, Тихонова Мария Геннадьевна, Ханафеев Марат Анварович (4 голоса).

3. Избрать Полинова Алексея Александровича Председателем Комитета по стратегии 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).

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Определить количественный состав Комитета по стратегии Совета директоров Общества - 11 (одиннадцать) человек.

2. Избрать персональный состав Комитета по стратегии Совета директоров Общества:

№	Фамилия Имя Отчество	Занимаемая должность
1.	Полинов Алексей Александрович	Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети»
2.	Лещевская Юлия Александровна	Заместитель Генерального директора по стратегии ПАО «Россети»
3.	Парамонова Наталья Владимировна	Первый заместитель начальника Департамента экономики ПАО «Россети»
4.	Акилин Павел Евгеньевич	Генеральный директор ПАО «Россети Сибирь»
5.	Краинский Даниил Владимирович	Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети»
6.	Бычко Михаил Александрович	Начальник Департамента капитального строительства ПАО «Россети»
7.	Степина Екатерина Андреевна	Директор по тарифообразованию ООО «Сибирская генерирующая компания»
8.	Трубицын Кирилл Андреевич	Директор по правовому сопровождению морских перевозок, Дивизион морских перевозок АО «НТК»
9.	Черкашин Василий Владимирович	Директор по развитию ООО «Сибирская генерирующая компания»
10.	Данилов Антон Евгеньевич	Директор по развитию энергорынков и энерготрейдинга ООО «Сибирская генерирующая компания»
11.	Шашкова Наталья Васильевна	Директор по экономике ООО «Сибирская генерирующая компания»

3. Избрать Полинова Алексея Александровича Председателем Комитета по стратегии Совета директоров Общества.

ВОПРОС №7: О составе Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «Россети Сибирь».

РЕШЕНИЕ ПОСТАВЛЕННОЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1. Определить количественный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества – 5 (пять) человек.

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).

2. Избрать персональный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества:

Клинков Олег Юрьевич – Директор по взаимодействию с потребителями – начальник Департамента технологического развития 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).

Газданова Марина Алтеговна – Заместитель начальника Департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры - начальник Управления развития дополнительных услуг и клиентских сервисов 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).

Бычко Михаил Александрович – Начальник Департамента капитального строительства 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).

Данилов Антон Евгеньевич – Директор по развитию энергорынков и энерготрейдинга ООО «Сибирская генерирующая компания»

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).

Лень Станислав Валерьевич – Начальник Управления сопровождения проектов и торговли мощностью ООО «Сибирская генерирующая компания»

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).

3. Избрать Клинкова Олега Юрьевича Председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете 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).

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Определить количественный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества – 5 (пять) человек.

2. Избрать персональный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества:

№	Фамилия Имя Отчество	Занимаемая должность
1.	Клинков Олег Юрьевич	Директор по взаимодействию с потребителями – начальник Департамента технологического развития ПАО «Россети»
2.	Газданова Марина Алтеговна	заместитель начальника Департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры - начальник Управления развития дополнительных услуг и клиентских сервисов

		ПАО «Россети»
3.	Бычко Михаил Александрович	Начальник Департамента капитального строительства ПАО «Россети»
4.	Данилов Антон Евгеньевич	Директор по развитию энергорынков и энерготрейдинга ООО «Сибирская генерирующая компания»
5.	Лень Станислав Валерьевич	Начальник Управления сопровождения проектов и торговли мощностью ООО «Сибирская генерирующая компания»

3. Избрать Клинка Олега Юрьевича Председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества.

ВОПРОС №8: О составе Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Сибирь».

РЕШЕНИЕ ПОСТАВЛЕННОЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1. Определить количественный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества – 6 (шесть) человек.

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).

2. Избрать персональный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества:

Уколов Владимир Анатольевич – Заместитель главного инженера – главный диспетчер 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).

Рождайкин Валерий Анатольевич – Заместитель Генерального директора филиала ПАО «Россети» - ЦТН

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).

Вельман Евгений Александрович – Заместитель главного инженера - начальник управления производственной безопасности и производственного контроля 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).

Сорокин Игорь Анатольевич – Заместитель генерального директора по техническим вопросам – главный инженер 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).

Данилов Антон Евгеньевич – Директор по развитию энергорынков и энерготрейдинга ООО «Сибирская генерирующая компания»

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).

Лень Станислав Валерьевич – Начальник Управления сопровождения проектов и торговли мощностью ООО «Сибирская генерирующая компания»

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).

3. Избрать Уколова Владимира Анатольевича Председателем Комитета по надежности 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).

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Определить количественный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества – 6 (шесть) человек.

2. Избрать персональный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества:

№	Фамилия Имя Отчество	Занимаемая должность
1.	Уколов Владимир Анатольевич	Заместитель главного инженера – главный диспетчер ПАО «Россети»
2.	Рождайкин Валерий Анатольевич	Заместитель Генерального директора филиала ПАО «Россети» - ЦТН
3.	Вельман Евгений Александрович	Заместитель главного инженера - начальник управления производственной безопасности и производственного контроля ПАО «Россети Сибирь»
4.	Сорокин Игорь Анатольевич	Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер ПАО «Россети Сибирь»
5.	Данилов Антон Евгеньевич	Директор по развитию энергорынков и энерготрейдинга ООО «Сибирская генерирующая компания»
6.	Лень Станислав Валерьевич	Начальник Управления сопровождения проектов и торговли мощностью ООО «Сибирская генерирующая компания»

3. Избрать Уколова Владимира Анатольевича Председателем Комитета по надежности Совета директоров Общества.

Председатель Совета директоров

М.Г. Тихонова

Корпоративный Секретарь

Н.В. Хендогина