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

ПРОТОКОЛ № 426/21
заседания Совета директоров ПАО «Россети Сибирь»

Дата проведения: 21.09.2021
Форма проведения: опросным путем
Место проведения: г. Красноярск
Дата составления протокола: 23.09.2021

В заседании приняли участие (прислали опросные листы): Гребцов Павел Владимирович, Зархин Виталий Юрьевич, Козлов Иван Евгеньевич, Краинский Даниил Владимирович, Мольский Алексей Валерьевич, Солженицын Степан Александрович, Степина Екатерина Андреевна, Трубицын Кирилл Андреевич.

Кворум имеется (8 из 11), Совет директоров Общества правомочен принимать решения.

Получено особое мнение члена Совета директоров Общества Козлова И.Е.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. О рассмотрении результатов проверки Минэнерго России хода реализации инвестиционных проектов ПАО «Россети Сибирь» «Реконструкция ПС 35/10 кВ Санниковская (комплексная с расширением РУ 35 кВ на одну ячейку, замена силовых трансформаторов 2*4 на 2*10 МВА) СВЭС (установка выключателей 35 кВ – 12 шт.)» и «Реконструкция ПС 110/10 кВ № 15 «Эликманарская» в Чемальском районе Республики Алтай. Замена трансформаторов 2х6,3 МВА на 2х16 МВА; реконструкция РУ 10 кВ ПС 110/10 кВ № 15 «Эликманарская» с заменой (ретрофит) выключателей 10 кВ и устройств РЗА (17 ячеек); замена отделителя и короткозамыкателя 110 кВ на элегазовые выключатели (2 шт.)» и о рассмотрении Планов по устранению выявленных замечаний.

2. Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «Россети Сибирь» по снижению просроченной дебиторской задолженности за поставленную электроэнергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2021 года.

ВОПРОС № 1: О рассмотрении результатов проверки Минэнерго России хода реализации инвестиционных проектов ПАО «Россети Сибирь» «Реконструкция ПС 35/10 кВ Санниковская (комплексная с расширением РУ 35 кВ на одну ячейку, замена силовых трансформаторов 2*4 на 2*10 МВА) СВЭС (установка выключателей 35 кВ – 12 шт.)» и «Реконструкция ПС 110/10 кВ № 15 «Эликманарская» в Чемальском районе Республики Алтай. Замена трансформаторов 2х6,3 МВА на 2х16 МВА; реконструкция РУ 10 кВ ПС 110/10 кВ № 15 «Эликманарская» с заменой (ретрофит) выключателей 10 кВ и устройств РЗА (17 ячеек); замена отделителя и короткозамыкателя 110 кВ на элегазовые выключатели (2 шт.)» и о рассмотрении Планов по устранению выявленных замечаний.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению:

1. Результаты выездных проверок следующих инвестиционных проектов ПАО «Россети Сибирь»: «Реконструкция ПС 35/10 кВ Санниковская (комплексная с расширением РУ 35 кВ на одну ячейку, замена силовых трансформаторов 2*4 на 2*10 МВА) СВЭС (установка выключателей 35 кВ – 12 шт.)» и «Реконструкция ПС 110/10 кВ №

15 «Эликманарская» в Чемальском районе Республики Алтай. Замена трансформаторов 2х6,3 МВА на 2х16 МВА; реконструкция РУ 10 кВ ПС 110/10 кВ № 15 «Эликманарская» с заменой (ретрофит) выключателей 10 кВ и устройств РЗА (17 ячеек); замена отделителя и короткозамыкателя 110 кВ на элегазовые выключатели (2 шт.)» в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества;

2. Планы компенсирующих мероприятий по устранению нарушений, выявленных в ходе выездных проверок, утвержденные Распоряжением ПАО «Россети Сибирь» от 18.08.2021 №379, в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Гребцов Павел Владимирович, Козлов Иван Евгеньевич, Краинский Даниил Владимирович, Мольский Алексей Валерьевич, Солженицын Степан Александрович, Степина Екатерина Андреевна, Трубицын Кирилл Андреевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": Зархин Виталий Юрьевич.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС № 2: Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «Россети Сибирь» по снижению просроченной дебиторской задолженности за поставленную электроэнергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2021 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить План-график мероприятий ПАО «Россети Сибирь» по снижению просроченной дебиторской задолженности за поставленную электроэнергию и урегулированию разногласий по крупным должникам (с просроченной дебиторской задолженности свыше 10 млн рублей), сложившихся на 01.07.2021, согласно приложению 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Принять к сведению Отчет о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Общества Плана-графика мероприятий ПАО «Россети Сибирь» по снижению просроченной дебиторской задолженности за поставленную электроэнергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2021, в соответствии с приложением 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Гребцов Павел Владимирович, Козлов Иван Евгеньевич, Краинский Даниил Владимирович, Мольский Алексей Валерьевич, Солженицын Степан Александрович, Степина Екатерина Андреевна, Трубицын Кирилл Андреевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": Зархин Виталий Юрьевич.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

Председатель Совета директоров

М.Г. Тихонова

Корпоративный Секретарь

Н.В. Хендогина