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

ПРОТОКОЛ № 531/24
заседания Совета директоров ПАО «Россети Сибирь»

Дата проведения: 31.07.2024
Форма проведения: опросным путем
Место проведения: г. Красноярск
Дата составления протокола: 02.08.2024

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. Об утверждении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы ПАО «Россети Сибирь» на 2024 год и прогнозных показателей на 2025-2028 гг.

2. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Сибирь» за 1 квартал 2024 год.

3. О рассмотрении отчета о выполнении по итогам 1 квартала 2024 года инвестиционной программы Общества, в том числе о ходе реализации в 1 квартале 2024 года инвестиционных проектов ПАО «Россети Сибирь», включенных в перечень приоритетных объектов.

4. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 3 месяцев 2024 года.

ВОПРОС № 1: Об утверждении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы ПАО «Россети Сибирь» на 2024 год и прогнозных показателей на 2025-2028 гг.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить сводный на принципах РСБУ и консолидированный на принципах МСФО бизнес-план Группы ПАО «Россети Сибирь» на 2024 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2025-2028 годы в соответствии с приложениями 1-2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Андреева Елена Викторовна, Бахарев Дмитрий Владимирович, Клинков Олег Юрьевич, Тихонова Мария Геннадьевна, Устюгов Дмитрий Владимирович, Ханафеев Марат Анварович (6 голосов).

«ПРОТИВ»: (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Данилов Антон Евгеньевич, Козлов Иван Евгеньевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Черкашин Василий Владимирович, Шашкова Наталья Васильевна (5 голосов).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Сибирь» за 1 квартал 2024 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Сибирь» за 1 квартал 2024 год в соответствии с приложением 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить по итогам работы Общества за 1 квартал 2024 года неисполнение плановых показателей Общества:

2.1. Неисполнение показателя «Уровень оплаты за оказанные услуги по передаче электрической энергии по сетям» (план 101,2%, факт 96,0%).

3. Поручить Единоличному исполнительному органу разработать перечень компенсирующих мероприятий, направленных на достижение плановых показателей.

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 выполнении по итогам 1 квартала 2024 года инвестиционной программы Общества, в том числе о ходе реализации в 1 квартале 2024 года инвестиционных проектов ПАО «Россети Сибирь», включенных в перечень приоритетных объектов.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет о выполнении по итогам 1 квартала 2024 года инвестиционной программы Общества, в том числе отчет о ходе реализации в 1 квартале 2024 года инвестиционных проектов ПАО «Россети Сибирь», включенных в перечень приоритетных объектов, в соответствии с приложением 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества при формировании и доработке проекта инвестиционной программы учесть результаты реализации инвестиционной программы за 1 квартал 2024 года, а также событий, влекущих необходимость отражения в инвестиционной программе: заключение

договора ТП, подписание соглашения о переустройстве объектов, наличие аварийных ситуаций и т.п.

«ЗА»: Андреева Елена Викторовна, Бахарев Дмитрий Владимирович, Клинков Олег Юрьевич, Тихонова Мария Геннадьевна, Устюгов Дмитрий Владимирович, Ханафеев Марат Анварович (6 голосов).

«ПРОТИВ»: (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Данилов Антон Евгеньевич, Козлов Иван Евгеньевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Черкашин Василий Владимирович, Шашкова Наталья Васильевна (5 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 2024 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 2024 года», в соответствии с приложением 5.

2. Отметить большой объем договоров об осуществлении технологического присоединения с просроченным сроком исполнения по вине Сетевой организации (66 %).

3. Принять меры по сокращению просроченных обязательств в целях исполнения промежуточных и итоговых значений КПЭ по показателю «Соблюдение сроков осуществления технологического присоединения» в 2024 году.

«ЗА»: Андреева Елена Викторовна, Бахарев Дмитрий Владимирович, Клинков Олег Юрьевич, Тихонова Мария Геннадьевна, Устюгов Дмитрий Владимирович, Ханафеев Марат Анварович (6 голосов).

«ПРОТИВ»: (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Данилов Антон Евгеньевич, Козлов Иван Евгеньевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Черкашин Василий Владимирович, Шашкова Наталья Васильевна (5 голосов).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Председатель Совета директоров

М.Г. Тихонова

Корпоративный Секретарь

Н.В. Хендогина