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

ПРОТОКОЛ № 403/21
заседания Совета директоров ПАО «Россети Сибирь»

Дата проведения: 20.01.2021
Форма проведения: опросным путем
Место проведения: г. Красноярск
Дата составления протокола: 22.01.2021

В заседании приняли участие (прислали опросные листы): Алюшенко Игорь Дмитриевич, Капитонов Владислав Альбертович, Краинский Даниил Владимирович, Михайленко Константин Сергеевич, Парамонова Наталья Владимировна, Подлущий Сергей Васильевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Степина Екатерина Андреевна, Солженицын Степан Александрович, Трубицын Кирилл Андреевич, Черкашин Василий Владимирович.

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 кандидатуры страховщика Общества.
2. Об определении позиции представителей Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Тываэнерго»: «Об утверждении бизнес-плана АО «Тываэнерго» на 2021 год и прогнозных показателей на 2022-2025 годы».
3. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров АО «Тываэнерго»: «Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности управляющего директора – первого заместителя генерального директора АО «Тываэнерго» на 2021 год».

ВОПРОС № 1: Об утверждении кандидатуры страховщика Общества.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить в качестве страховщика Общества следующую кандидатуру:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования
Страхование имущества юридических лиц «от всех рисков»	Лидер коллективного участника: АО «СОГАЗ» Член коллективного участника: АО «АльфаСтрахование»	01.01.2021-31.12.2023

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Алюшенко Игорь Дмитриевич, Капитонов Владислав Альбертович, Краинский Даниил Владимирович, Михайленко Константин Сергеевич, Парамонова

Наталья Владимировна, Подлущий Сергей Васильевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Степина Екатерина Андреевна, Солженицын Степан Александрович, Трубицын Кирилл Андреевич, Черкашин Василий Владимирович.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС № 2: Об определении позиции представителей Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Тываэнерго»: «Об утверждении бизнес-плана АО «Тываэнерго» на 2021 год и прогнозных показателей на 2022-2025 годы».

РЕШЕНИЕ:

Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «Тываэнерго» по вопросу «Об утверждении бизнес-плана АО «Тываэнерго» на 2021 год и прогнозных показателей на 2022-2025 годы» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить бизнес-план АО «Тываэнерго» на 2021 год и принять к сведению прогнозные показатели на период 2022-2025 годы согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Алюшенко Игорь Дмитриевич, Капитонов Владислав Альбертович, Краинский Даниил Владимирович, Михайленко Константин Сергеевич, Парамонова Наталья Владимировна, Подлущий Сергей Васильевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Степина Екатерина Андреевна, Трубицын Кирилл Андреевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": Солженицын Степан Александрович, Черкашин Василий Владимирович.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 3: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров АО «Тываэнерго»: «Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности управляющего директора – первого заместителя генерального директора АО «Тываэнерго» на 2021 год».

РЕШЕНИЕ:

Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «Тываэнерго» по вопросу «Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности управляющего директора – первого заместителя генерального директора АО «Тываэнерго» на 2021 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) Управляющего директора – первого заместителя генерального директора АО «Тываэнерго» на 2021 год согласно приложению к настоящему решению».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Алюшенко Игорь Дмитриевич, Капитонов Владислав Альбертович,

Краинский Даниил Владимирович, Михайленко Константин Сергеевич, Пармонова Наталья Владимировна, Подлуцкий Сергей Васильевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Степина Екатерина Андреевна, Солженицын Степан Александрович, Трубицын Кирилл Андреевич, Черкашин Василий Владимирович.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Председатель Совета директоров

И.Д. Алюшенко

Корпоративный Секретарь

Н.В. Хендогина