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

ПРОТОКОЛ № 467/22
заседания Совета директоров ПАО «Россети Сибирь»

Дата проведения: 20.09.2022
Форма проведения: опросным путем
Место проведения: г. Красноярск
Дата составления протокола: 23.09.2022

В заседании приняли участие (прислали опросные листы): Зархин Виталий Юрьевич, Козлов Иван Евгеньевич, Кравченко Константин Юрьевич, Краинский Даниил Владимирович, Мольский Алексей Валерьевич, Полинов Алексей Александрович, Солженицын Степан Александрович, Степина Екатерина Андреевна, Тихонова Мария Геннадьевна, Трубицын Кирилл Андреевич, Ульянов Антон Сергеевич.
Кворум имеется (11 из 11), Совет директоров Общества правомочен принимать решения.

Получено особое мнение по вопросу повестки дня от члена Совета директоров И.Е. Козлова.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Сибирь» за 1 квартал 2022 года.
2. Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Сибирь» за 1 квартал 2022 года.
3. О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов ПАО «Россети Сибирь», включенных в перечень приоритетных объектов, за 2 квартал 2022 года.
4. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе реализации Программы развития интеллектуального учета электроэнергии ПАО «Россети Сибирь» за 2021 год.
5. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 1 квартала 2022 года».
6. О составе Комитета по надежности Совета директоров Общества.
7. О составе Комитета по технологическому присоединению Совета директоров Общества.
8. О составе Комитета по стратегии Совета директоров Общества.
9. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Россети Сибирь» об исполнении решений Совета директоров Общества за 1 квартал 2022 года.
10. Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «Россети Сибирь» по снижению просроченной дебиторской задолженности за поставленную электроэнергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2022 года.

ВОПРОС №1: О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Сибирь» за 1 квартал 2022 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Сибирь» за 1 квартал 2022 года в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить по итогам работы Общества за 1 квартал 2022 года неисполнение плановых показателей Общества в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Кравченко Константин Юрьевич, Краинский Даниил Владимирович, Мольский Алексей Валерьевич, Полинов Алексей Александрович, Тихонова Мария Геннадьевна, Ульянов Антон Сергеевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": Зархин Виталий Юрьевич, Козлов Иван Евгеньевич, Солженицын Степан Александрович, Степина Екатерина Андреевна, Трубицын Кирилл Андреевич.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС №2: Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Сибирь» за 1 квартал 2022 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Сибирь» за 1 квартал 2022 года согласно приложению 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить реализацию внеплановых инвестиционных проектов.

3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить исполнение п.3 решения Совета директоров от 01.10.2021 № 429/21.

4. Отметить факт нарушения порядка совершения сделок по приобретению объектов ЭСХ в части неполучения предварительного одобрения Советом директоров сделки по приобретению объектов ЭСХ, принадлежащих ООО «Бурятская электросетевая компания» (акт о передаче нереализованного имущества должника взыскателю от 22.03.2022), в соответствии с требованиями подпункта 38 пункта 15.1 статьи 15 Устава Общества.

5. Поручить Генеральному директору ПАО «Россети Сибирь» с целью выполнения решения Совета директоров (протокол от 22.05.2018 № 280/17) обеспечить вынесение вопроса о последующем одобрении сделки по приобретению объектов ЭСХ, принадлежащих ООО «Бурятская электросетевая компания» (акт о передаче нереализованного имущества должника взыскателю от 22.03.2022), в установленном порядке.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Кравченко Константин Юрьевич, Краинский Даниил Владимирович, Мольский Алексей Валерьевич, Полинов Алексей Александрович, Тихонова Мария Геннадьевна, Ульянов Антон Сергеевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": Зархин Виталий Юрьевич, Козлов Иван Евгеньевич, Солженицын Степан Александрович, Степина Екатерина Андреевна, Трубицын Кирилл Андреевич.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС №3: О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов ПАО «Россети Сибирь», включенных в перечень приоритетных объектов, за 2 квартал 2022 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчёт о ходе реализации инвестиционных проектов ПАО «Россети Сибирь», включенных в перечень приоритетных объектов, с учетом информации о выполнении контрольных точек сетевых графиков приоритетных инвестиционных проектов ПАО «Россети Сибирь» за 2 квартал 2022 года в соответствии с приложением 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Козлов Иван Евгеньевич, Кравченко Константин Юрьевич, Краинский Даниил Владимирович, Мольский Алексей Валерьевич, Полинов Алексей Александрович, Солженицын Степан Александрович, Степина Екатерина Андреевна, Тихонова Мария Геннадьевна, Трубицын Кирилл Андреевич, Ульянов Антон Сергеевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": Зархин Виталий Юрьевич.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС №4: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе реализации Программы развития интеллектуального учета электроэнергии ПАО «Россети Сибирь» за 2021 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчёт Генерального директора Общества о ходе реализации Программы развития интеллектуального учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии в сетях ПАО «Россети Сибирь» на 2021-2030 гг. в 2021 году (далее – Программы) согласно приложению 5 к настоящему решению Совета директоров ПАО «Россети Сибирь».

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества годового отчета по реализации Программы в сроки, синхронизированные с вынесением на рассмотрение Совета директоров Общества вопроса «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Сибирь» за отчетный год.

3. Внести изменения в решение Совета директоров от 31.08.2021 (протокол от 03.09.2021 № 425/21) по вопросу «О рассмотрении отчёта Генерального директора Общества о ходе реализации Программы развития интеллектуального учета электроэнергии ПАО «Россети Сибирь» за 2020 год», изложив пункт 2 в следующей редакции:

«2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить финансирование мероприятий Программы в рамках лимитов инвестиционной программы и бизнес-плана Общества.»

4. Признать утратившим силу абзац 4 пункта 2 решений Совета директоров Общества от 14.02.2020 (протокол от 17.02.2020 №358/20) по вопросу «Об утверждении Программы развития интеллектуального учета электроэнергии ПАО «Россети Сибирь» на 2020-2030 гг.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Кравченко Константин Юрьевич, Краинский Даниил Владимирович, Мольский Алексей Валерьевич, Полинов Алексей Александрович, Тихонова Мария Геннадьевна, Ульянов Антон Сергеевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": Зархин Виталий Юрьевич, Козлов Иван Евгеньевич, Солженицын Степан Александрович, Степина Екатерина Андреевна, Трубицын Кирилл Андреевич.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС №5: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 1 квартала 2022 года».

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет о текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 1 квартала 2022 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Зархин Виталий Юрьевич, Козлов Иван Евгеньевич, Кравченко Константин Юрьевич, Краинский Даниил Владимирович, Мольский Алексей Валерьевич, Полинов Алексей Александрович, Солженицын Степан Александрович, Степина Екатерина Андреевна, Тихонова Мария Геннадьевна, Трубицын Кирилл Андреевич, Ульянов Антон Сергеевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС №6: О составе Комитета по надежности Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить количественный состав Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» – 6 человек.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Зархин Виталий Юрьевич, Козлов Иван Евгеньевич, Кравченко Константин Юрьевич, Краинский Даниил Владимирович, Мольский Алексей Валерьевич, Полинов Алексей Александрович, Солженицын Степан Александрович, Степина Екатерина Андреевна, Тихонова Мария Геннадьевна, Трубицын Кирилл Андреевич, Ульянов Антон Сергеевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2. Избрать Комитет по надежности Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» в следующем составе¹:

¹ Избранными будут считаться 6 членов Комитета по надежности, набравшие наибольшее количество голосов «ЗА» при голосовании.

Уколов Владимир Анатольевич – Руководитель Ситуационно-аналитического центра ПАО «Россети»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Зархин Виталий Юрьевич, Козлов Иван Евгеньевич, Кравченко Константин Юрьевич, Краинский Даниил Владимирович, Мольский Алексей Валерьевич, Полинов Алексей Александрович, Солженицын Степан Александрович, Степина Екатерина Андреевна, Тихонова Мария Геннадьевна, Трубицын Кирилл Андреевич, Ульянов Антон Сергеевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Сучков Владимир Петрович – Начальник Управления технического надзора Филиала ПАО «Россети» - Центр технического надзора

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Зархин Виталий Юрьевич, Козлов Иван Евгеньевич, Кравченко Константин Юрьевич, Краинский Даниил Владимирович, Мольский Алексей Валерьевич, Полинов Алексей Александрович, Солженицын Степан Александрович, Степина Екатерина Андреевна, Тихонова Мария Геннадьевна, Трубицын Кирилл Андреевич, Ульянов Антон Сергеевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Сорокин Игорь Анатольевич – Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер ПАО «Россети Сибирь»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Козлов Иван Евгеньевич, Кравченко Константин Юрьевич, Краинский Даниил Владимирович, Мольский Алексей Валерьевич, Полинов Алексей Александрович, Солженицын Степан Александрович, Степина Екатерина Андреевна, Тихонова Мария Геннадьевна, Трубицын Кирилл Андреевич, Ульянов Антон Сергеевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": Зархин Виталий Юрьевич.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вельман Евгений Александрович - Заместитель главного инженера - начальник управления производственной безопасности и производственного контроля ПАО «Россети Сибирь»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Зархин Виталий Юрьевич, Кравченко Константин Юрьевич, Краинский Даниил Владимирович, Мольский Алексей Валерьевич, Полинов Алексей Александрович, Тихонова Мария Геннадьевна, Ульянов Антон Сергеевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": Козлов Иван Евгеньевич, Солженицын Степан Александрович, Степина Екатерина Андреевна, Трубицын Кирилл Андреевич.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Козлов Иван Евгеньевич – Директор по коммерции и развитию рынков ООО «Сибирская генерирующая компания»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Зархин Виталий Юрьевич, Козлов Иван Евгеньевич, Кравченко Константин Юрьевич, Краинский Даниил Владимирович, Мольский Алексей Валерьевич, Полинов Алексей Александрович, Солженицын Степан Александрович, Степина Екатерина Андреевна, Тихонова Мария Геннадьевна, Трубицын Кирилл Андреевич, Ульянов Антон Сергеевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Бай Алексей Евгеньевич – Директор интеграционного офиса ООО «Сибирская генерирующая компания»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Зархин Виталий Юрьевич, Козлов Иван Евгеньевич, Кравченко Константин Юрьевич, Краинский Даниил Владимирович, Мольский Алексей Валерьевич, Полинов Алексей Александрович, Солженицын Степан Александрович, Степина Екатерина Андреевна, Тихонова Мария Геннадьевна, Трубицын Кирилл Андреевич, Ульянов Антон Сергеевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Зархин Виталий Юрьевич – Член Совета директоров ПАО «Россети Сибирь»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Зархин Виталий Юрьевич, Козлов Иван Евгеньевич, Солженицын Степан Александрович, Степина Екатерина Андреевна, Трубицын Кирилл Андреевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": Кравченко Константин Юрьевич, Краинский Даниил Владимирович, Мольский Алексей Валерьевич, Полинов Алексей Александрович, Тихонова Мария Геннадьевна, Ульянов Антон Сергеевич.

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

3. Избрать Председателем Комитета по надежности Совета директоров Общества Руководителя Ситуационно-аналитического центра ПАО «Россети» Уколова Владимира Анатольевича.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Зархин Виталий Юрьевич, Козлов Иван Евгеньевич, Кравченко Константин Юрьевич, Краинский Даниил Владимирович, Мольский Алексей Валерьевич, Полинов Алексей Александрович, Солженицын Степан Александрович, Степина Екатерина Андреевна, Тихонова Мария Геннадьевна, Трубицын Кирилл Андреевич, Ульянов Антон Сергеевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Определить количественный состав Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» – 6 человек.

2. Избрать Комитет по надежности Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» в следующем составе:

1)Уколов Владимир Анатольевич – Руководитель Ситуационно-аналитического центра ПАО «Россети»;

2)Сучков Владимир Петрович – Начальник Управления технического надзора Филиала ПАО «Россети» - Центр технического надзора;

3)Сорокин Игорь Анатольевич – Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер ПАО «Россети Сибирь»;

4)Вельман Евгений Александрович - Заместитель главного инженера - начальник управления производственной безопасности и производственного контроля ПАО «Россети Сибирь»;

5)Козлов Иван Евгеньевич – Директор по коммерции и развитию рынков ООО «Сибирская генерирующая компания»;

6)Бай Алексей Евгеньевич – Директор интеграционного офиса ООО «Сибирская генерирующая компания».

3. Избрать Председателем Комитета по надежности Совета директоров Общества Руководителя Ситуационно-аналитического центра ПАО «Россети» Уколова Владимира Анатольевича.

ВОПРОС №7: О составе Комитета по технологическому присоединению Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить количественный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» – 5 (пять) человек.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Козлов Иван Евгеньевич, Кравченко Константин Юрьевич, Краинский Даниил Владимирович, Мольский Алексей Валерьевич, Полинов Алексей Александрович, Солженицын Степан Александрович, Степина Екатерина Андреевна, Тихонова Мария Геннадьевна, Трубицын Кирилл Андреевич, Ульянов Антон Сергеевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": Зархин Виталий Юрьевич.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2. Избрать персональный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «Россети Сибирь»²:

² Избранными будут считаться 5 членов Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям, набравшие наибольшее количество голосов «ЗА» при голосовании.

Клинков Олег Юрьевич – Директор по взаимодействию с потребителями – начальник Департамента технологического развития ПАО «Россети»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Зархин Виталий Юрьевич, Козлов Иван Евгеньевич, Кравченко Константин Юрьевич, Краинский Даниил Владимирович, Мольский Алексей Валерьевич, Полинов Алексей Александрович, Солженицын Степан Александрович, Степина Екатерина Андреевна, Тихонова Мария Геннадьевна, Трубицын Кирилл Андреевич, Ульянов Антон Сергеевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Газданова Марина Алтеговна – Заместитель начальника Департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры - начальник Управления развития дополнительных услуг и клиентских сервисов ПАО «Россети»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Кравченко Константин Юрьевич, Краинский Даниил Владимирович, Мольский Алексей Валерьевич, Полинов Алексей Александрович, Тихонова Мария Геннадьевна, Ульянов Антон Сергеевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": Зархин Виталий Юрьевич, Козлов Иван Евгеньевич, Солженицын Степан Александрович, Степина Екатерина Андреевна, Трубицын Кирилл Андреевич.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Моченов Дмитрий Васильевич – Заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг ПАО «Россети Сибирь»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Зархин Виталий Юрьевич, Козлов Иван Евгеньевич, Кравченко Константин Юрьевич, Краинский Даниил Владимирович, Мольский Алексей Валерьевич, Полинов Алексей Александрович, Солженицын Степан Александрович, Степина Екатерина Андреевна, Тихонова Мария Геннадьевна, Трубицын Кирилл Андреевич, Ульянов Антон Сергеевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Козлов Иван Евгеньевич – Директор по коммерции и развитию рынков ООО «Сибирская генерирующая компания»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Зархин Виталий Юрьевич, Козлов Иван Евгеньевич, Кравченко Константин Юрьевич, Краинский Даниил Владимирович, Мольский Алексей Валерьевич, Полинов Алексей Александрович, Солженицын Степан Александрович, Степина Екатерина Андреевна, Тихонова Мария Геннадьевна, Трубицын Кирилл Андреевич, Ульянов Антон Сергеевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Зархин Виталий Юрьевич – Член Совета директоров ПАО «Россети Сибирь»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Зархин Виталий Юрьевич, Козлов Иван Евгеньевич, Кравченко Константин Юрьевич, Краинский Даниил Владимирович, Мольский Алексей Валерьевич, Полинов Алексей Александрович, Солженицын Степан Александрович, Степина Екатерина Андреевна, Тихонова Мария Геннадьевна, Трубицын Кирилл Андреевич, Ульянов Антон Сергеевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Бай Алексей Евгеньевич – Директор интеграционного офиса ООО «Сибирская генерирующая компания»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Зархин Виталий Юрьевич, Козлов Иван Евгеньевич, Солженицын Степан Александрович, Степина Екатерина Андреевна, Трубицын Кирилл Андреевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": Кравченко Константин Юрьевич, Краинский Даниил Владимирович, Мольский Алексей Валерьевич, Полинов Алексей Александрович, Тихонова Мария Геннадьевна, Ульянов Антон Сергеевич.

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

3. Избрать Клинкова Олега Юрьевича Председателем Комитета технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «Россети Сибирь».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Зархин Виталий Юрьевич, Козлов Иван Евгеньевич, Кравченко Константин Юрьевич, Краинский Даниил Владимирович, Мольский Алексей Валерьевич, Полинов Алексей Александрович, Солженицын Степан Александрович, Степина Екатерина Андреевна, Тихонова Мария Геннадьевна, Трубицын Кирилл Андреевич, Ульянов Антон Сергеевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Определить количественный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» – 5 (пять) человек.

2. Избрать персональный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «Россети Сибирь»:

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) Моченов Дмитрий Васильевич – Заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг ПАО «Россети Сибирь»;

4) Козлов Иван Евгеньевич – Директор по коммерции и развитию рынков ООО «Сибирская генерирующая компания»;

5) Зархин Виталий Юрьевич – Член Совета директоров ПАО «Россети Сибирь».

3. Избрать Клинова Олега Юрьевича Председателем Комитета технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «Россети Сибирь».

ВОПРОС №8: О составе Комитета по стратегии Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

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

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Зархин Виталий Юрьевич, Козлов Иван Евгеньевич, Кравченко Константин Юрьевич, Краинский Даниил Владимирович, Мольский Алексей Валерьевич, Полинов Алексей Александрович, Солженицын Степан Александрович, Степина Екатерина Андреевна, Тихонова Мария Геннадьевна, Трубицын Кирилл Андреевич, Ульянов Антон Сергеевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2. Избрать следующий персональный состав Комитета по стратегии Совета директоров Общества³:

Полинов Алексей Александрович – Врио заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Зархин Виталий Юрьевич, Козлов Иван Евгеньевич, Кравченко Константин Юрьевич, Краинский Даниил Владимирович, Мольский Алексей Валерьевич, Полинов Алексей Александрович, Солженицын Степан Александрович, Степина Екатерина Андреевна, Тихонова Мария Геннадьевна, Трубицын Кирилл Андреевич, Ульянов Антон Сергеевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Парамонова Наталья Владимировна – Начальник Департамента экономики ПАО «Россети»

³ Избранными будут считаться 11 членов Комитета по стратегии, набравшие наибольшее количество голосов «ЗА» при голосовании.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Козлов Иван Евгеньевич, Кравченко Константин Юрьевич, Краинский Даниил Владимирович, Мольский Алексей Валерьевич, Полинов Алексей Александрович, Солженицын Степан Александрович, Степина Екатерина Андреевна, Тихонова Мария Геннадьевна, Трубицын Кирилл Андреевич, Ульянов Антон Сергеевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": Зархин Виталий Юрьевич.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Лещевская Юлия Александровна – Врио заместителя Генерального директора по стратегии ПАО «Россети»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Зархин Виталий Юрьевич, Кравченко Константин Юрьевич, Краинский Даниил Владимирович, Мольский Алексей Валерьевич, Полинов Алексей Александрович, Тихонова Мария Геннадьевна, Ульянов Антон Сергеевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": Козлов Иван Евгеньевич, Солженицын Степан Александрович, Степина Екатерина Андреевна, Трубицын Кирилл Андреевич.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Акилин Павел Евгеньевич – Генеральный директор ПАО «Россети Сибирь»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Зархин Виталий Юрьевич, Козлов Иван Евгеньевич, Кравченко Константин Юрьевич, Краинский Даниил Владимирович, Мольский Алексей Валерьевич, Полинов Алексей Александрович, Солженицын Степан Александрович, Степина Екатерина Андреевна, Тихонова Мария Геннадьевна, Трубицын Кирилл Андреевич, Ульянов Антон Сергеевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Краинский Даниил Владимирович – Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Зархин Виталий Юрьевич, Козлов Иван Евгеньевич, Кравченко Константин Юрьевич, Краинский Даниил Владимирович, Мольский Алексей Валерьевич, Полинов Алексей Александрович, Солженицын Степан Александрович, Степина Екатерина Андреевна, Тихонова Мария Геннадьевна, Трубицын Кирилл Андреевич, Ульянов Антон Сергеевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Мещеряков Андрей Николаевич – Заместитель начальника Департамента проектно-сметного контроля – начальник Управления координации строительства ПАО «Россети»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Зархин Виталий Юрьевич, Козлов Иван Евгеньевич, Кравченко Константин Юрьевич, Краинский Даниил Владимирович, Мольский Алексей Валерьевич, Полинов Алексей Александрович, Солженицын Степан Александрович, Степина Екатерина Андреевна, Тихонова Мария Геннадьевна, Трубицын Кирилл Андреевич, Ульянов Антон Сергеевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Козлов Иван Евгеньевич – Директор по коммерции и развитию рынков ООО «Сибирская генерирующая компания»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Зархин Виталий Юрьевич, Козлов Иван Евгеньевич, Кравченко Константин Юрьевич, Краинский Даниил Владимирович, Мольский Алексей Валерьевич, Полинов Алексей Александрович, Солженицын Степан Александрович, Степина Екатерина Андреевна, Тихонова Мария Геннадьевна, Трубицын Кирилл Андреевич, Ульянов Антон Сергеевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Малявкин Юрий Васильевич – советник Генерального директора ООО «Сибирская генерирующая компания»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Зархин Виталий Юрьевич, Козлов Иван Евгеньевич, Кравченко Константин Юрьевич, Краинский Даниил Владимирович, Мольский Алексей Валерьевич, Полинов Алексей Александрович, Солженицын Степан Александрович, Степина Екатерина Андреевна, Тихонова Мария Геннадьевна, Трубицын Кирилл Андреевич, Ульянов Антон Сергеевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Трубицын Кирилл Андреевич – Член Совета директоров ПАО «Россети Сибирь»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Зархин Виталий Юрьевич, Козлов Иван Евгеньевич, Кравченко Константин Юрьевич, Краинский Даниил Владимирович, Мольский Алексей Валерьевич, Полинов Алексей Александрович, Солженицын Степан Александрович, Степина Екатерина Андреевна, Тихонова Мария Геннадьевна, Трубицын Кирилл Андреевич, Ульянов Антон Сергеевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Черкашин Василий Владимирович – Директор по стратегии и М&А ООО «Сибирская Генерирующая компания»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Зархин Виталий Юрьевич, Козлов Иван Евгеньевич, Кравченко Константин Юрьевич, Краинский Даниил Владимирович, Мольский Алексей Валерьевич, Полинов Алексей Александрович, Солженицын Степан Александрович, Степина Екатерина Андреевна, Тихонова Мария Геннадьевна, Трубицын Кирилл Андреевич, Ульянов Антон Сергеевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Зархин Виталий Юрьевич –Член Совета директоров ПАО «Россети Сибирь»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Зархин Виталий Юрьевич, Козлов Иван Евгеньевич, Кравченко Константин Юрьевич, Краинский Даниил Владимирович, Мольский Алексей Валерьевич, Полинов Алексей Александрович, Солженицын Степан Александрович, Степина Екатерина Андреевна, Тихонова Мария Геннадьевна, Трубицын Кирилл Андреевич, Ульянов Антон Сергеевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Степина Екатерина Андреевна – Директор по взаимодействию с государственными органами ООО «Сибирская генерирующая компания»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Зархин Виталий Юрьевич, Козлов Иван Евгеньевич, Солженицын Степан Александрович, Степина Екатерина Андреевна, Трубицын Кирилл Андреевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": Кравченко Константин Юрьевич, Краинский Даниил Владимирович, Мольский Алексей Валерьевич, Полинов Алексей Александрович, Тихонова Мария Геннадьевна, Ульянов Антон Сергеевич.

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

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

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Зархин Виталий Юрьевич, Козлов Иван Евгеньевич, Кравченко Константин Юрьевич, Краинский Даниил Владимирович, Мольский Алексей Валерьевич, Полинов Алексей Александрович, Солженицын Степан Александрович, Степина Екатерина Андреевна, Тихонова Мария Геннадьевна, Трубицын Кирилл Андреевич, Ульянов Антон Сергеевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Определить количественный состав Комитета по стратегии Совета директоров

Общества – 11 (одиннадцать) человек.

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

1) Полинов Алексей Александрович – Врио заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети»;

2) Парамонова Наталья Владимировна – Начальник Департамента экономики ПАО «Россети»;

3) Лещевская Юлия Александровна – Врио заместителя Генерального директора по стратегии ПАО «Россети»;

4) Акилин Павел Евгеньевич – Генеральный директор ПАО «Россети Сибирь»;

5) Краинский Даниил Владимирович – Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети»;

6) Мещеряков Андрей Николаевич – Заместитель начальника Департамента проектно-сметного контроля – начальник Управления координации строительства ПАО «Россети»;

7) Козлов Иван Евгеньевич – Директор по коммерции и развитию рынков ООО «Сибирская генерирующая компания»;

8) Малявкин Юрий Васильевич – советник Генерального директора ООО «Сибирская генерирующая компания»

9) Трубицын Кирилл Андреевич – Член Совета директоров ПАО «Россети Сибирь»;

10) Черкашин Василий Владимирович – Директор по стратегии и М&А ООО «Сибирская Генерирующая компания»;

11) Зархин Виталий Юрьевич – Член Совета директоров ПАО «Россети Сибирь».

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

ВОПРОС №9: О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Россети Сибирь» об исполнении решений Совета директоров Общества за 1 квартал 2022 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об исполнении решений Совета директоров Общества за 1 квартал 2022 года согласно приложению 6 к решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Зархин Виталий Юрьевич, Козлов Иван Евгеньевич, Кравченко Константин Юрьевич, Краинский Даниил Владимирович, Мольский Алексей Валерьевич, Полинов Алексей Александрович, Солженицын Степан Александрович, Степина Екатерина Андреевна, Тихонова Мария Геннадьевна, Трубицын Кирилл Андреевич, Ульянов Антон Сергеевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС №10: Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «Россети Сибирь» по снижению просроченной дебиторской задолженности за поставленную

электроэнергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2022 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 ПДЗ свыше 10 млн рублей), сложившихся на 01.07.2022, согласно приложению 7 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 01.04.2022, в соответствии с приложением 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Кравченко Константин Юрьевич, Краинский Даниил Владимирович, Мольский Алексей Валерьевич, Полинов Алексей Александрович, Тихонова Мария Геннадьевна, Ульянов Антон Сергеевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": Зархин Виталий Юрьевич, Козлов Иван Евгеньевич, Солженицын Степан Александрович, Степина Екатерина Андреевна, Трубицын Кирилл Андреевич.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Председатель Совета директоров

М.Г. Тихонова

Корпоративный Секретарь

Н.В. Хендогина