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

ПРОТОКОЛ № 414/21
заседания Совета директоров ПАО «Россети Сибирь»

Дата проведения: 30.04.2021
Форма проведения: опросным путем
Место проведения: г. Красноярск
Дата составления протокола: 30.04.2021

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.

Получено особое мнение члена Совета директоров Общества Черкашина В.В.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об утверждении Программы «Информационная безопасность ПАО «Россети Сибирь».

2. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.

3. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

4. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

5. О предложениях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об утверждении Устава Общества в новой редакции».

6. О предложениях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции».

7. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.

8. О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2020 года.

9. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2020 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

10. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.

11. О присоединении к изменениям в Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке), утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети» (протокол от 07.04.2021 № 452).

ВОПРОС № 1: Об утверждении Программы «Информационная безопасность ПАО «Россети Сибирь».

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Программу «Информационная безопасность ПАО «Россети Сибирь» (далее – «Программа») в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Считать АО «Управление ВОЛС-ВЛ» Корпоративным центром кибербезопасности при организации процессов обнаружения, предотвращения, а также реагирования на компьютерные атаки в отношении объектов критической информационной инфраструктуры, принадлежащих Обществу на праве собственности, аренде или ином законном основании.

3. Отметить отсутствие в инвестиционной программе ПАО «Россети Сибирь» в полном объеме источников финансирования на реализацию мероприятий Программы на 2022 г. и последующие годы.

4. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Сибирь» обеспечить:

4.1. принятие мер, направленных на определение источников финансирования Программы;

4.2. включение в инвестиционную программу ПАО «Россети Сибирь» мероприятий, предусмотренных Программой, по итогам исполнения п. 4.1. настоящего решения в соответствии со Сценарными условиями формирования инвестиционных программ, утвержденных Советом директоров Общества, в рамках лимитов финансирования в соответствии с Правилами утверждения инвестиционных программ, установленных Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977;

4.3. реализацию мероприятий Программы, относимых к операционным расходам, в рамках лимитов расходов, предусмотренных утвержденным бизнес-планом Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Алюшенко Игорь Дмитриевич, Капитонов Владислав Альбертович, Краинский Даниил Владимирович, Михайленко Константин Сергеевич, Парамонова Наталья Владимировна, Подлущий Сергей Васильевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": Рашевский Владимир Валерьевич, Степина Екатерина Андреевна, Солженицын Степан Александрович, Трубицын Кирилл Андреевич, Черкашин Василий Владимирович.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС № 2: Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены простым письмом лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее 13 мая 2021 года.

Бюллетени для голосования в электронной форме (в форме электронных документов) в срок не позднее 12 мая 2021 года направляются регистратору Общества для направления номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих адресов:

- 660021, Российская Федерация, г. Красноярск, ул. Бограда, д. 144 А, ПАО «Россети Сибирь»;

- 109052, Российская Федерация, г. Москва, ул. Новохоловская, д.23, стр.1, помещение 1, АО «СТАТУС».

3. Определить следующий адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для заполнения электронной формы бюллетеней - <https://online.rostatus.ru/>.

4. Принявшими участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, будут считаться акционеры, бюллетени которых будут получены и (или) электронная форма бюллетеней которых заполнена до 3 июня 2021 года, а также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены до 3 июня 2021 года.

5. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением 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, Солженицын Степан Александрович, Трубицын Кирилл Андреевич, Черкашин Василий Владимирович.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС № 3: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно приложениям 2, 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Использовать формулировки решений, указанные в бюллетенях для голосования для направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

ВОПРОС № 4: Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет о заключенных Обществом в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, согласно приложению 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

ВОПРОС № 5: О предложениях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об утверждении Устава Общества в новой редакции».

РЕШЕНИЕ:

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Устав ПАО «Россети Сибирь» в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

ВОПРОС № 6: О предложениях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции».

РЕШЕНИЕ:

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Россети Сибирь» в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

ВОПРОС № 7: О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.

РЕШЕНИЕ:

Предварительно утвердить и вынести на утверждение годового Общего собрания акционеров Общества годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год в соответствии с приложением 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

ВОПРОС № 8: О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2020 года.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2020 отчетный год:

(тыс. руб.)

Наименование	
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	2 757
Распределить на:	

Резервный фонд	138
Прибыль на развитие	2 619
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Алюшенко Игорь Дмитриевич, Капитонов Владислав Альбертович, Краинский Даниил Владимирович, Михайленко Константин Сергеевич, Парамонова Наталья Владимировна, Подлущкий Сергей Васильевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": Рашевский Владимир Валерьевич, Степина Екатерина Андреевна, Солженицын Степан Александрович, Трубицын Кирилл Андреевич, Черкашин Василий Владимирович.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС № 9: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2020 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:

«Не выплачивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества по результатам 2020 года.».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Алюшенко Игорь Дмитриевич, Капитонов Владислав Альбертович, Краинский Даниил Владимирович, Михайленко Константин Сергеевич, Парамонова Наталья Владимировна, Подлущкий Сергей Васильевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": Рашевский Владимир Валерьевич, Степина Екатерина Андреевна, Солженицын Степан Александрович, Трубицын Кирилл Андреевич, Черкашин Василий Владимирович.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС № 10: О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.

Решение:

Предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества Лидера коллективного участника - ООО «Эрнст энд Янг» (ИНН 7709383532, юридический адрес: Российская Федерация, 115035, г. Москва, Садовническая набережная, д. 77, стр. 1).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Алюшенко Игорь Дмитриевич, Капитонов Владислав Альбертович, Краинский Даниил Владимирович, Михайленко Константин Сергеевич, Парамонова Наталья Владимировна, Подлущкий 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 № 11: О присоединении к изменениям в Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке), утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети» (протокол от 07.04.2021 № 452).

РЕШЕНИЕ:

Присоединиться к изменениям в Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке), утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети» (протокол от 07.04.2021 № 452).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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