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

ПРОТОКОЛ № 398/20
заседания Совета директоров ПАО «Россети Сибирь»

Дата проведения: 10.12.2020
Форма проведения: опросным путем
Место проведения: г. Красноярск
Дата составления протокола: 11.12.2020

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. О рассмотрении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы «Россети Сибирь» за 1 полугодие 2020 года.

2. О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов ПАО «Россети Сибирь», включенных в перечень приоритетных объектов, за 3 квартал 2020 года.

3. Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «Россети Сибирь» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 1 октября 2020 года.

4. О рассмотрении отчета генерального директора ПАО «Россети Сибирь» о кредитной политике за 3 квартал 2020 года.

5. О внесении изменений в Положение о материальном стимулировании генерального директора ПАО «Россети Сибирь».

6. О внесении изменений в Положение о материальном стимулировании и социальном пакете Высших менеджеров ПАО «Россети Сибирь».

7. О признании утратившим силу решение Совета директоров Общества.

8. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Тываэнерго» «О рассмотрении отчета о кредитной политике АО «Тываэнерго» за 3 квартал 2020 года».

9. Об утверждении страховщика Общества.

10. О внесении изменений в приложение № 6 к Единому стандарту закупок ПАО «Россети» (Положению о закупке).

ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы «Россети Сибирь» за 1 полугодие 2020 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы «Россети Сибирь» за 1 полугодие 2020 г. в соответствии с приложениями 1,2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить по итогам работы Общества за 1 полугодие 2020 г. неисполнение плановых показателей Общества в соответствии с приложением 3 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.

"ПРОТИВ": нет.

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов ПАО «Россети Сибирь», включенных в перечень приоритетных объектов, за 3 квартал 2020 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет о ходе реализации инвестиционных проектов ПАО «Россети Сибирь», включенных в перечень приоритетных объектов, за 3 квартал 2020 года в соответствии с приложением 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, 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 Плана-графика мероприятий ПАО «Россети Сибирь» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 1 октября 2020 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить План-график мероприятий ПАО «Россети Сибирь» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 1 октября 2020 г, согласно приложению 5 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 услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 1 июля 2020 г., в соответствии с приложением 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Отметить по итогам 3 квартала 2020 г. некачественное планирование Обществом показателя «погашение/снижение просроченной задолженности» (при плане 285 млн рублей фактическое значение составило 484,9 млн рублей).

4. Принять к сведению отчет о проведенной работе ПАО «Россети Сибирь» в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии в 3 квартале 2020 г. в соответствии с приложением 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

5. Принять к сведению информацию о ходе исполнения поручения Совета директоров Общества от 28 октября 2020 г. (протокол от 29 октября 2020 г. № 393/20) по обеспечению погашения в 2020 году 1 341,2 млн руб. просроченной дебиторской задолженности из величины, сложившейся на 1 января 2020 г., в том числе 433,4 млн руб. в 1 квартале 2020 г., 439,6 млн руб. во 2 квартале 2020 г., 174,7 млн руб. в 3 квартале 2020 г., 293,5 млн руб. в 4 квартале 2020 г. в соответствии с приложением 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

6. Отметить выполнение ПАО «Россети Сибирь» по итогам 9 месяцев 2020 г. планового показателя погашения просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 1 января 2020 г. (при плане 1 047,7 млн руб. фактическое значение составило 1 201,2 млн рублей).

7. Принять к сведению информацию о ходе исполнения поручения Совета директоров Общества от 28 октября 2020 г. (протокол от 29 октября 2020 г. № 393/20) по обеспечению методами корпоративного управления погашения АО «Тываэнерго» в 2020 году 439,5 млн руб. просроченной дебиторской задолженности за оказанные услуги по передаче электроэнергии из величины, сложившейся на 1 января 2020 г., в том числе 250,3 млн руб. в 1 квартале 2020 года, 165,3 млн рублей во 2 квартале 2020 г., 23,8 млн руб. в 3 квартале 2020 г., 0 млн руб. в 4 квартале 2020 г. в соответствии с приложением 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

8. Отметить выполнение АО «Тываэнерго» по итогам 9 месяцев 2020 г. планового показателя погашения просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 1 января 2020 г. (при плане 439,5 млн руб. фактическое значение составило 536,2 млн рублей).

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: О рассмотрении отчета генерального директора ПАО «Россети Сибирь» о кредитной политике за 3 квартал 2020 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет по кредитной политике Общества за 3 квартал 2020 г. в соответствии с приложением 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить превышение максимально допустимых лимитов по финансовому рычагу и по покрытию долга по состоянию на 30 сентября 2020 года.

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, Солженицын Степан Александрович, Степина Екатерина Андреевна, Трубицын Кирилл Андреевич, Черкашин Василий Владимирович.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС № 5: О внесении изменений в Положение о материальном стимулировании генерального директора ПАО «Россети Сибирь».

РЕШЕНИЕ:

1. Внести изменения в Положение о материальном стимулировании Генерального директора Общества, утвержденное решением Совета директоров от 28 июня 2012 г. (протокол от 2 июля 2012 г. № 103/12) с учетом изменений, внесенных решениями Совета директоров от 25 декабря 2012 г. (протокол от 28 декабря 2012 г. № 112/12), от 27 февраля 2015 г. (протокол от 2 марта 2015 г. № 152/15), от 10 декабря 2018 г. (протокол № 301/18), от 30 сентября 2019 г. (протокол от 2 октября 2019 г. № 341/19), согласно приложению 11 к настоящему решению, распространив действие указанных изменений с 1 января 2020 г. по 31 декабря 2020 г. включительно.

2. Внести изменения в Положение о материальном стимулировании Генерального директора Общества, утвержденное решением Совета директоров от 28 июня 2012 г. (протокол от 2 июля 2012 г. № 103/12) с учетом изменений, внесенных решениями Совета директоров от 25 декабря 2012 г. (протокол от 28 декабря 2012 г. № 112/12), от 27 февраля 2015 г. (протокол от 2 марта 2015 г. № 152/15), от 10 декабря 2018 г. (протокол № 301/18), от 30 сентября 2019 г. (протокол от 2 октября 2019 г. № 341/19), согласно приложению 12 к настоящему решению, распространив действие указанных изменений с 1 января 2021 года.

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 внесении изменений в Положение о материальном стимулировании и социальном пакете Высших менеджеров ПАО «Россети Сибирь».

РЕШЕНИЕ:

1.Внести изменения в Положение о материальном стимулировании и социальном пакете Высших менеджеров Общества, утвержденное решением Совета директоров от 15 июля 2011 г. (протокол от 18 июля 2011 г. № 84/11), согласно приложению 13 к настоящему решению, распространив действие указанных изменений с 1 января 2020 г. по 31 декабря 2020 г. включительно.

2.Внести изменения в Положение о материальном стимулировании и социальном пакете Высших менеджеров Общества, утвержденное решением Совета директоров от 15 июля 2011 г. (протокол от 18 июля 2011 г. № 84/11), согласно приложению 14 к настоящему решению, распространив действие указанных изменений с 1 января 2021 года.

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 признании утратившим силу решение Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 5 сентября 2019 года (протокол от 6 сентября 2019 года № 338/19) по вопросу № 5 «О материальном стимулировании Генерального директора 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: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Тываэнерго» «О рассмотрении отчета о кредитной политике АО «Тываэнерго» за 3 квартал 2020 года».

РЕШЕНИЕ:

Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «Тываэнерго» по вопросу «О рассмотрении отчета о кредитной политике АО «Тываэнерго» за 3 квартал 2020 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«1.Принять к сведению отчет о кредитной политике АО «Тываэнерго» за 3 квартал 2020 г. в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

2. Отметить превышение максимально допустимого лимита по финансовому рычагу по состоянию на 30 сентября 2020 года.»

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 № 9: Об утверждении страховщика Общества.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить в качестве страховщика Общества следующую кандидатуру:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования
Страхование ответственности директоров и должностных лиц (D&O)	САО «ВСК»	01.12.2020-30.11.2021

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 № 10: О внесении изменений в приложение № 6 к Единому стандарту закупок ПАО «Россети» (Положению о закупке).

РЕШЕНИЕ:

Внести изменения в приложение № 6 к Единому стандарту закупок ПАО «Россети» (Положению о закупке) согласно приложению 15 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, 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