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

ПРОТОКОЛ № 417/21
заседания Совета директоров ПАО «Россети Сибирь»

Дата проведения: 01.06.2021
Форма проведения: опросным путем
Место проведения: г. Красноярск
Дата составления протокола: 03.06.2021

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 Методики оценки работы Совета директоров, Комитетов Совета директоров и членов Совета директоров ПАО «Россети Сибирь».

2. Об исполнении решения Совета директоров Общества от 30 декабря 2020 г. (протокол от 31 декабря 2020 г. № 402/20) по вопросу 6 «Об утверждении программы «Развитие зарядной инфраструктуры ПАО «Россети Сибирь» на 2020–2025 гг.».

3. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Россети Сибирь» о кредитной политике по итогам 1 квартала 2021 года.

4. О рассмотрении предложений по плановым значениям показателей надежности и качества оказываемых услуг по всем филиалам на каждый год (расчетный период тарифного регулирования) в пределах долгосрочного периода тарифного регулирования.

5. Об утверждении отчета об исполнении плана закупки ПАО «Россети Сибирь» за 2020 год.

6. Об утверждении отчета о работе Корпоративного секретаря Общества.

7. О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов ПАО «Россети Сибирь», включенных в перечень приоритетных объектов, за 1 квартал 2021 года.

8. О рассмотрении информации по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг филиалов Общества, подлежащих тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2020 год.

9. О рассмотрении отчетов Комитетов Совета директоров Общества.

ВОПРОС № 1: Об утверждении Методики оценки работы Совета директоров, Комитетов Совета директоров и членов Совета директоров ПАО «Россети Сибирь».

Решение:

1. Утвердить Методику оценки работы Совета директоров, Комитетов Совета директоров и членов Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» (далее – Методика) в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Положения Методики распространяют свое действие на оценку работы Совета директоров, Комитетов Совета директоров и членов Совета директоров ПАО «Россети Сибирь», начиная с оценки за 2020-2021 корпоративный год.

3. Признать утратившей силу Методику оценки работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «МРСК Сибири», утвержденную решением Совета директоров ПАО «МРСК Сибири» от 25.05.2018 (протокол от 25.05.2018 № 282/18), с даты принятия настоящего решения.

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 исполнении решения Совета директоров Общества от 30 декабря 2020 г. (протокол от 31 декабря 2020 г. № 402/20) по вопросу 6 «Об утверждении программы «Развитие зарядной инфраструктуры ПАО «Россети Сибирь» на 2020–2025 гг.».

Решение:

Принять к сведению информацию об исполнении решения Совета директоров Общества от 30 декабря 2020г. (протокол от 31 декабря 2020 г. №402/20) по вопросу 6 «Об утверждении программы «Развитие зарядной инфраструктуры ПАО «Россети Сибирь» на 2020-2025 гг.» по итогам формирования бизнес-плана ПАО «Россети Сибирь» на 2021 год и прогнозных показателей на 2022–2025 годы с учетом фактического исполнения 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 № 3: О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Россети Сибирь» о кредитной политике по итогам 1 квартала 2021 года.

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «Россети Сибирь» о кредитной политике по итогам 1 квартала 2021 года в соответствии с приложением 2 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 № 4: О рассмотрении предложений по плановым значениям показателей надежности и качества оказываемых услуг по всем филиалам на каждый год (расчетный период тарифного регулирования) в пределах долгосрочного периода тарифного регулирования.

Решение:

1. Принять к сведению расчет плановых значений показателей уровня надежности и качества оказываемых услуг на каждый год (расчетный период тарифного регулирования) в пределах долгосрочного периода тарифного регулирования 2022-2026 гг. по филиалу ПАО «Россети Сибирь» - «Хакасэнерго» в соответствии с приложением 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов информации, указанной в пункте 1 настоящего решения.

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: Об утверждении отчета об исполнении плана закупки ПАО «Россети Сибирь» за 2020 год.

Решение:

Утвердить отчет об исполнении плана закупки ПАО «Россети Сибирь» за 2020 год 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, 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: Об утверждении отчета о работе Корпоративного секретаря Общества.

Решение:

1. Утвердить отчет о работе Корпоративного секретаря ПАО «Россети Сибирь» согласно приложению 5 к решению Совета директоров Общества.

2. По итогам работы за отчетный период выплатить Корпоративному секретарю Общества дополнительное вознаграждение в размере в соответствии с приложением 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 отчета о ходе реализации инвестиционных проектов ПАО «Россети Сибирь», включенных в перечень приоритетных объектов, за 1 квартал 2021 года.

Решение:

Принять к сведению отчет 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 1 квартал 2021 года 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 рассмотрении информации по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг филиалов Общества, подлежащих тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2020 год.

Решение:

1. Принять к сведению информацию по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг филиалов Общества, подлежащих тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2020 год в соответствии с приложением 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов информации, указанной в пункте 1 настоящего решения.

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 № 9: О рассмотрении отчетов Комитетов Совета директоров Общества.

Решение:

Принять к сведению отчеты Комитетов Совета директоров Общества о проделанной работе в 2020-2021 корпоративном году в соответствии с приложениями 9-13 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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.

Председатель Совета директоров

И.Д. Алюшенко

Корпоративный Секретарь

Н.В. Хендогина