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

ПРОТОКОЛ № 432/21
заседания Совета директоров ПАО «Россети Сибирь»

Дата проведения: 29.10.2021
Форма проведения: опросным путем
Место проведения: г. Красноярск
Дата составления протокола: 29.10.2021

В заседании приняли участие (прислали опросные листы): Гребцов Павел Владимирович, Зархин Виталий Юрьевич, Козлов Иван Евгеньевич, Краинский Даниил Владимирович, Мольский Алексей Валерьевич, Солженицын Степан Александрович, Степина Екатерина Андреевна, Тихонова Мария Геннадьевна, Трубицын Кирилл Андреевич.

Кворум имеется (9 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 ПАО «Россети Сибирь» за 1 полугодие 2021 года.

2. Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «Россети Сибирь» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2021.

3. О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.

4. О рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества об оценке эффективности корпоративного управления в Обществе за 2020-2021 корпоративный год.

5. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы ПАО «Россети Сибирь» за 1 полугодие 2021 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы ПАО «Россети Сибирь» за 1 полугодие 2021 года в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Гребцов Павел Владимирович, Зархин Виталий Юрьевич, Козлов Иван Евгеньевич, Краинский Даниил Владимирович, Мольский Алексей Валерьевич, Солженицын Степан Александрович, Степина Екатерина Андреевна, Тихонова Мария Геннадьевна, Трубицын Кирилл Андреевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ":нет.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС № 2: Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «Россети Сибирь» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2021.

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 01.07.2021 года, согласно приложению 2 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 01.04.2021, в соответствии с приложением 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Отметить выполнение ПАО «Россети Сибирь» по итогам 2 квартала 2021 года планового показателя погашения просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 1 апреля 2021 г. (при плане 386,95 млн рублей, фактически погашено 545,21 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 во 2 квартале 2021, в соответствии с приложением 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

5. Принять к сведению информацию о ходе исполнения поручения Совета директоров Общества от 08.04.2021 (протокол от 09.04.2021 № 410/21) по обеспечению погашения в 2021 году 1 763,3 млн рублей просроченной дебиторской задолженности из величины, сложившейся на 01.01.2021, в том числе 523,3 млн рублей в I квартале 2021 года, 397,8 млн рублей во II квартале 2021 года, 342,5 млн рублей в III квартале 2021 года, 499,7 млн рублей в IV квартале 2021 года в соответствии с приложением 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

6. Отметить выполнение ПАО «Россети Сибирь» по итогам 1 полугодия 2021 года планового показателя погашения просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 1 января 2021 г. (при плане 921,0 млн рублей, фактически погашено 1 127,3 млн рублей).

7. Принять к сведению информацию о ходе исполнения поручения Совета директоров Общества от 08.04.2021 (протокол от 09.04.2021 № 410/21) по обеспечению методами корпоративного управления погашения АО «Тываэнерго» в 2021 году 89,9 млн рублей просроченной дебиторской задолженности за оказанные услуги по передаче электроэнергии из величины, сложившейся на 01.01.2021, в том числе 40,6 млн рублей в I квартале 2021 года, 0,2 млн рублей во II квартале 2021 года, 25,3 млн рублей в III квартале 2021 года, 23,8 млн рублей в IV квартале 2021 года в соответствии с приложением 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

8. Отметить выполнение АО «Тываэнерго» по итогам 1 полугодия 2021 года планового показателя погашения просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 1 января 2021 г. (при плане 40,8 млн рублей, фактически погашено 66,1 млн рублей).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Гребцов Павел Владимирович, Козлов Иван Евгеньевич, Краинский Даниил Владимирович, Мольский Алексей Валерьевич, Солженицын Степан Александрович,

Степина Екатерина Андреевна, Тихонова Мария Геннадьевна, Трубицын Кирилл Андреевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ":Зархин Виталий Юрьевич.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС № 3: О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Согласовать кандидатуру Заворина Сергея Сергеевича на должность заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Красноярскэнерго».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Гребцов Павел Владимирович, Зархин Виталий Юрьевич, Козлов Иван Евгеньевич, Краинский Даниил Владимирович, Мольский Алексей Валерьевич, Солженицын Степан Александрович, Степина Екатерина Андреевна, Тихонова Мария Геннадьевна, Трубицын Кирилл Андреевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ":нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС № 4: О рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества об оценке эффективности корпоративного управления в Обществе за 2020-2021 корпоративный год.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет внутреннего аудита Общества об оценке эффективности системы корпоративного управления в Обществе за 2020-2021 корпоративный год в соответствии с приложением 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Гребцов Павел Владимирович, Козлов Иван Евгеньевич, Краинский Даниил Владимирович, Мольский Алексей Валерьевич, Солженицын Степан Александрович, Степина Екатерина Андреевна, Тихонова Мария Геннадьевна, Трубицын Кирилл Андреевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ":Зархин Виталий Юрьевич.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС №5: О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.

2. Определить дату проведения (дату окончания приема бюллетеней для голосования) внеочередного Общего собрания акционеров – 30.12.2021.

3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.

2. Об избрании членов Совета директоров Общества.

4. Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, - 09.11.2021.

5. Определить, что акционеры - владельцы привилегированных акций Общества всех типов не обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

6. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, является:

- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в том числе информация о том, кем выдвинут каждый из кандидатов, а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия указанных кандидатов на выдвижение и избрание;

- информация о том, кем предложен каждый вопрос в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров;

- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров;

- позиция Совета директоров относительно повестки дня Собрания, а также особые мнения членов Совета директоров по каждому вопросу повестки дня Собрания;

- примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю и порядок ее удостоверения;

- проекты решений и пояснительные записки по вопросам внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

7. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 09.12.2021 по 30.12.2021, за исключением выходных и праздничных дней, с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по адресам:

- 660021, Российская Федерация, г. Красноярск, ул. Богдада, д. 144 А, каб.502 Б-3, ПАО «Россети Сибирь»;

- 109052, Российская Федерация, г. Москва, ул. Новохоловская, д.23, стр.1, помещение 1, АО «СТАТУС» (регистратор Общества), а также с 09.12.2021 на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <https://rosseti-sib.ru/>.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества направляется до 09.12.2021 в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

8. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно приложению 8 к настоящему решению.

9. Сообщить лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества: разместить сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества на официальном веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: <https://rosseti-sib.ru/>, не позднее 09.11.2021.

Текст сообщения о проведении Общего собрания акционеров дополнительно направляется в электронной форме тем акционерам Общества, которые сообщили регистратору данные об адресах электронной почты, на которые могут отправляться такие сообщения.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций до 09.11.2021.

10. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по адресу:

- 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».

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

Принявшими участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества будут считаться акционеры, бюллетени которых будут получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <https://online.rostatus.ru/> до 30.12.2021, 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 30.12.2021.

12. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Хендогину Наталью Витальевну – Корпоративного секретаря Общества.

13. Определить, что акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества.

14. Предложения, указанные в пункте 13 настоящего решения, должны поступить в ПАО «Россети Сибирь» в предусмотренном законодательством Российской Федерации и Уставом ПАО «Россети Сибирь» порядке не позднее 29.11.2021.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Гребцов Павел Владимирович, Козлов Иван Евгеньевич, Краинский Даниил Владимирович, Мольский Алексей Валерьевич, Солженицын Степан Александрович, Степина Екатерина Андреевна, Тихонова Мария Геннадьевна, Трубицын Кирилл Андреевич.

"ПРОТИВ": Зархин Виталий Юрьевич.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

Председатель Совета директоров

М.Г. Тихонова

Корпоративный Секретарь

Н.В. Хендогина