

---

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

---

**ПРОТОКОЛ № 412/21**  
**заседания Совета директоров ПАО «Россети Сибирь»**

**Дата проведения:** 22.04.2021  
**Форма проведения:** опросным путем  
**Место проведения:** г. Красноярск  
**Дата составления протокола:** 23.04.2021

**В заседании приняли участие (прислали опросные листы):** 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.

**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 Генерального директора ПАО «Россети Сибирь» о кредитной политике по итогам 2020 г.

2. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении решений Совета директоров Общества за 4 квартал 2020 г.

3. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Тываэнерго»: «О рассмотрении отчета о кредитной политике АО «Тываэнерго» по итогам 2020 г.».

4. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Тываэнерго»: «Об утверждении кредитного плана АО «Тываэнерго» на 2021 г.».

5. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседания Совета директоров и Общего собрания акционеров АО «Тываэнерго».

6. О выдвижении кандидатур аудитора организаций, в которых участвует Общество, осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, а также ремонтные и сервисные виды деятельности.

7. Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Соцсфера» «Об избрании исполняющего обязанности генерального директора АО «Соцсфера».

**ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Россети Сибирь» о кредитной политике по итогам 2020 г.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «Россети Сибирь» о кредитной политике по итогам 2020 года в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить превышение максимально допустимых лимитов по финансовому рычагу и по покрытию долга, а также целевого лимита по покрытию обслуживания долга.

#### **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: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении решений Совета директоров Общества за 4 квартал 2020 г.**

#### **РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об исполнении решений Совета директоров Общества за 4 квартал 2020 г. согласно приложению 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Изложить пп. 2.1 п. 2 решения Совета директоров Общества от 29 декабря 2017 г. (протокол № 263/17) по вопросу 1 «Об утверждении бизнес-плана ПАО «МРСК Сибири» на 2018 год и прогнозных показателей на 2019-2022 гг.» в следующей редакции:

«Подписание соглашений с органами исполнительной власти республик Бурятия и Хакасия, предусматривающих индексацию тарифов на услуги по передаче электрической энергии и включение дополнительного объема операционных расходов в тарифно-балансовые решения, в соответствии с планом мероприятий, указанным в п. 1.2 настоящего решения.

Срок: 31 декабря 2021 г. (в части подписания соглашения с Республикой Хакасия).».

3. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 31 марта 2014 г. (протокол от 2 апреля 2014 г. № 137/14) по пункту 2 вопроса 3 «Об исполнении решения Совета директоров ОАО «МРСК Сибири» от 29.08.2011 (протокол № 87/11) по вопросу 23 повестки дня «О приоритетных направлениях деятельности Общества: об обеспечении Обществом установленного уровня надёжности и качества оказываемых услуг в соответствии с нормативными правовыми актами» с даты принятия Советом директоров Общества настоящего решения.

4. Представлять в порядке информации на рассмотрение Советом директоров Общества сведения о плановых (установленных регулируемыми органами) значениях показателей надёжности и качества оказываемых услуг в рамках рассмотрения отчета по вопросу: «О рассмотрении информации по показателям уровня надёжности и качества оказываемых услуг филиалов Общества, подлежащих тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности».

5. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 29 августа 2013 г. (протокол от 2 сентября 2013 г. № 126/13) по пункту 2 вопроса 8 «О рассмотрении отчёта генерального директора Общества «О результатах реализации мероприятий по соблюдению требований законодательства о контроле инсайдерской информации в ОАО «МРСК Сибири» за 2 квартал 2013 г.» с даты принятия Советом директоров Общества настоящего решения.

6. Обратить внимание на необходимость соблюдения требований постановления Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в том числе в части оплаты МСП в срок не позднее 15 рабочих дней со дня подписания заказчиком документа о приемке товара (выполнении работы, оказании услуги) по договору (отдельному этапу договора).

#### **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 определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Тываэнерго»: «О рассмотрении отчета о кредитной политике АО «Тываэнерго» по итогам 2020 г.».**

#### **РЕШЕНИЕ:**

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

«1. Принять к сведению отчет о кредитной политике АО «Тываэнерго» за 2020 год в соответствии с приложением к настоящему решению.

2. Отметить превышение максимально допустимых лимитов долговой позиции.».

#### **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 № 4: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Тываэнерго»: «Об утверждении кредитного плана АО «Тываэнерго» на 2021 г.».**

**РЕШЕНИЕ:**

Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «Тываэнерго» по вопросу «Об утверждении кредитного плана АО «Тываэнерго» на 2021 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«1. Утвердить кредитный план АО «Тываэнерго» на 2021 год в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Управляющему директору – первому заместителю генерального директора Общества обеспечить выполнение кредитного плана на 2021 год в соответствии с Положением о кредитной политике.».

**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 определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседания Совета директоров и Общего собрания акционеров АО «Тываэнерго».**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Поручить представителям ПАО «Россети Сибирь» в Совете директоров АО «Тываэнерго»:

1.1. Голосовать «ЗА» включение в повестку дня годового Общего собрания акционеров АО «Тываэнерго» следующих вопросов:

- Об утверждении Устава АО «Тываэнерго» в новой редакции;
- Об утверждении Положения о Правлении АО «Тываэнерго».

1.2. По вопросу «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2020 год и порядку их выплаты» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:

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

2. Поручить представителям ПАО «Россети Сибирь» на годовом Общем собрании акционеров АО «Тываэнерго»:

2.1. По вопросу «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«1) Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2020 отчетный год:

(тыс. руб.)

Наименование	
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	21 531
Распределить на:	
Резервный фонд	1 077
Прибыль на развитие	20 454
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

2) Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2020 года.».

2.2. По вопросу «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» избрание в Совет директоров следующих кандидатов:

№	ФИО	Должность
1.	Мольский Алексей Валерьевич	Заместитель Генерального директора по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг ПАО «Россети»
2.	Тихонова Мария Геннадьевна	Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети»
3.	Краинский Даниил Владимирович	Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети»
4.	Акилин Павел Евгеньевич	Генеральный директор ПАО «Россети Сибирь»
5.	Моченов Дмитрий Васильевич	Заместитель Генерального директора по реализации и развитию услуг ПАО «Россети Сибирь»
6.	Данилов Антон Евгеньевич	Директор по работе на энергорынках, Кузбасский филиал ООО «Сибирская генерирующая компания»
7.	Беликов Игорь Вячеславович	Генеральный директор РИД

2.3. По вопросу «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» избрание в Ревизионную комиссию следующих кандидатов:

№	ФИО	Должность
1.	Ковалева Светлана Николаевна	Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
2.	Царьков Виктор Владимирович	Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
3.	Тришина Светлана Михайловна	Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита - начальник Управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
4.	Гаврильченко Илья Владимирович	Начальник управления операционного аудита и методологии Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Сибирь»
5.	Муленко Наталья Борисовна	Ведущий эксперт группы общего аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Сибирь»

2.4. По вопросу «Об утверждении Устава АО «Тываэнерго» в новой редакции», голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить Устав АО «Тываэнерго» в новой редакции.».

**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 выдвижении кандидатур аудитора организаций, в которых участвует Общество, осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, а также ремонтные и сервисные виды деятельности.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Выдвинуть кандидатуру ООО «Адвант-Аудит» для избрания аудитором на годовом Общем собрании акционеров АО «Тываэнерго».

2. Выдвинуть кандидатуру ООО «КВП «Смбаудит Инициатива» для избрания аудитором на годовом Общем собрании акционеров АО «ЭСК Сибири».

**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: Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Соцсфера» «Об избрании исполняющего обязанности генерального директора АО «Соцсфера».**

**РЕШЕНИЕ:**

Поручить представителям ПАО «Россети Сибирь» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Соцсфера» «Об избрании исполняющего обязанности генерального директора АО «Соцсфера» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Избрать исполняющим обязанности генерального директора АО «Соцсфера» Кравчука Игоря Александровича на срок до 09.08.2021 включительно».

**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**