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

ПРОТОКОЛ № 487/23
заседания Совета директоров ПАО «Россети Сибирь»

Дата проведения: 02.05.2023
Форма проведения: опросным путем
Место проведения: г. Красноярск
Дата составления протокола: 05.05.2023

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

Кворум имеется (10 из 11), Совет директоров Общества правомочен принимать решения.

Не принял участие в заседании (не прислал опросный лист): Ульянов Антон Сергеевич.

Особые мнения по вопросам повестки дня от членов Совета директоров не поступали.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «Россети Сибирь» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2023.

2. Об утверждении отчета об исполнении плана закупки ПАО «Россети Сибирь» за 2022 год.

3. О результатах проведения публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества.

4. Об утверждении кредитного плана ПАО «Россети Сибирь» на 2 квартал 2023 года.

5. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Россети Сибирь» об исполнении решений Совета директоров Общества за 4 квартал 2022 года.

ВОПРОС №1: Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «Россети Сибирь» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2023.

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 01.01.2023 года, согласно приложению 1 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 01.10.2022, в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Принять к сведению отчет о проведенной работе ПАО «Россети Сибирь» в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии в 4 квартале 2022, в соответствии с приложением 3 к настоящему решению Совета директоров.

4. Принять к сведению информацию о ходе исполнения поручения Совета директоров Общества от 25.03.2022 (протокол от 28.03.2022 № 447/22) по обеспечению погашения в 2022 году 1 906,4 млн рублей просроченной дебиторской задолженности из величины, сложившейся на 01.01.2022, в том числе 434,4 млн рублей в I квартале 2022 года, 522,3 млн рублей во II квартале 2022 года, 280,6 млн рублей в III квартале 2022 года, 669,1 млн рублей в IV квартале 2022 года в соответствии с приложением 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

5. Поручить единоличному исполнительному органу Общества:

5.1. Обеспечить погашение в 2023 году 2 640,5 млн рублей просроченной дебиторской задолженности из величины, сложившейся на 01.01.2023, в том числе 308,2 млн рублей в I квартале 2023 года, 1 388,8 млн рублей во II квартале 2023 года, 282,4 млн рублей в III квартале 2023 года, 661,1 млн рублей в IV квартале 2023 года.

5.2. Обеспечить ежеквартальное представление в рамках данного вопроса информации о ходе исполнения поручения, указанного в п. 5.1 настоящего решения (нарастающим итогом с начала года).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Кравченко Константин Юрьевич, Краинский Даниил Владимирович, Мольский Алексей Валерьевич, Полинов Алексей Александрович, Тихонова Мария Геннадьевна (5 голосов).

«ПРОТИВ»: нет (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Козлов Иван Евгеньевич, Зархин Виталий Юрьевич, Солженицын Степан Александрович, Степина Екатерина Андреевна, Трубицын Кирилл Андреевич (5 голосов).

В соответствии с п. 18.12 ст.18 Устава Общества в случае равенства голосов при проведении голосования решающим является голос Председателя Совета директоров.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС №2: Об утверждении отчета об исполнении плана закупки ПАО «Россети Сибирь» за 2022 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет об исполнении плана закупки ПАО «Россети Сибирь» за 2022 год в соответствии с приложением 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Кравченко Константин Юрьевич, Краинский Даниил Владимирович, Мольский Алексей Валерьевич, Полинов Алексей Александрович, Тихонова Мария Геннадьевна (5 голосов).

«ПРОТИВ»: нет (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Козлов Иван Евгеньевич, Зархин Виталий Юрьевич, Солженицын Степан Александрович, Степина Екатерина Андреевна, Трубицын Кирилл Андреевич (5 голосов).

В соответствии с п. 18.12 ст.18 Устава Общества в случае равенства голосов при проведении голосования решающим является голос Председателя Совета директоров.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС №3: О результатах проведения публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению информацию об отсутствии инвестиционных проектов, подлежащих публичному технологическому и ценовому аудиту, в инвестиционной программе ПАО «Россети Сибирь» на 2023-2027 годы, утвержденной приказом Минэнерго России от 24 ноября 2022 г. № 27@, и проекте инвестиционной программы Общества на 2024-2028 годы с изменениями утвержденной ИПР на период 2023-2027 годы, одобренном Советом директоров Общества 27.02.2023 (протокол №481/23).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Зархин Виталий Юрьевич, Козлов Иван Евгеньевич, Кравченко Константин Юрьевич, Краинский Даниил Владимирович, Мольский Алексей Валерьевич, Полинов Алексей Александрович, Солженицын Степан Александрович, Степина Екатерина Андреевна, Тихонова Мария Геннадьевна, Трубицын Кирилл Андреевич (10 голосов).

«ПРОТИВ»: нет (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет (0 голосов).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС №4: Об утверждении кредитного плана ПАО «Россети Сибирь» на 2 квартал 2023 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить кредитный план ПАО «Россети Сибирь» на 2 квартал 2023 года в соответствии с приложением б к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Зархин Виталий Юрьевич, Козлов Иван Евгеньевич, Кравченко Константин Юрьевич, Краинский Даниил Владимирович, Мольский Алексей Валерьевич, Полинов Алексей Александрович, Солженицын Степан Александрович, Степина Екатерина Андреевна, Тихонова Мария Геннадьевна, Трубицын Кирилл Андреевич (10 голосов).

«ПРОТИВ»: нет (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет (0 голосов).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС №5: О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Россети Сибирь» об исполнении решений Совета директоров Общества за 4 квартал 2022 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об исполнении решений Совета директоров Общества за 4 квартал 2022 года в соответствии с приложением 7 к решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу пункт 2 решения Совета директоров Общества от 23.11.2020 (протокол от 25.11.2020 №396/20) по вопросу 2 «Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Сибирь» за 1 полугодие 2020 года».

3. Признать утратившим силу пункт 2 решения Совета директоров Общества от 26.12.2016 (протокол от 28.12.2016 №216/16) по вопросу 3 «Об утверждении Программы гарантии и повышения качества внутреннего аудита Общества».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Зархин Виталий Юрьевич, Козлов Иван Евгеньевич, Кравченко Константин Юрьевич, Краинский Даниил Владимирович, Мольский Алексей Валерьевич, Полинов Алексей Александрович, Солженицын Степан Александрович, Степина Екатерина Андреевна, Тихонова Мария Геннадьевна, Трубицын Кирилл Андреевич (10 голосов).

«ПРОТИВ»: нет (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет (0 голосов).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Председатель Совета директоров

М.Г. Тихонова

Корпоративный Секретарь

Н.В. Хендогина