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

ПРОТОКОЛ № 402/20
заседания Совета директоров ПАО «Россети Сибирь»

Дата проведения: 30.12.2020
Форма проведения: опросным путем
Место проведения: г. Красноярск
Дата составления протокола: 31.12.2020

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.

Получено особое мнение члена Совета директоров Общества Трубицына К.А.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о готовности Общества к прохождению осенне-зимнего периода 2020-2021 гг.
2. Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «Россети Сибирь» по снижению просроченной дебиторской задолженности за поставленную электроэнергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 1 октября 2020 г.
3. Об утверждении бизнес-плана ПАО «Россети Сибирь» на 2021 год и прогнозных показателей на 2022-2025 годы.
4. Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 4 квартал 2019 года.
5. Об утверждении плана закупки ПАО «Россети Сибирь» на 2021 год.
6. Об утверждении программы «Развитие зарядной инфраструктуры ПАО «Россети Сибирь» на 2020-2025 гг.».

ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета генерального директора Общества о готовности Общества к прохождению осенне-зимнего периода 2020-2021 гг.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества о готовности ПАО «Россети Сибирь» к прохождению осенне-зимнего периода 2020-2021 годов согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Считать итоги подготовки к прохождению осенне-зимнего периода 2020-2021 годов удовлетворительными.

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 № 2: Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «Россети Сибирь» по снижению просроченной дебиторской задолженности за поставленную электроэнергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 1 октября 2020 г.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить План-график мероприятий ПАО «Россети Сибирь» по снижению просроченной дебиторской задолженности за поставленную электроэнергию и урегулированию разногласий по крупным должникам (с ПДЗ свыше 10 млн руб.), сложившихся на 1 октября 2020 г., согласно приложению 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Принять к сведению информацию о причинах планирования длительных сроков (2022-2024 гг.) получения ожидаемого результата в виде погашения/снижения задолженности по таким мероприятиям, как направление исковых заявлений в суд, взыскание в судебном порядке и взыскание в рамках исполнительного производства, согласно приложению 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Поручить генеральному директору Общества ежеквартально не позднее 45 дней с даты окончания отчетного квартала выносить на утверждение Советом директоров Общества План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на начало текущего квартала, и отчет об итогах его выполнения.

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 бизнес-плана ПАО «Россети Сибирь» на 2021 год и прогнозных показателей на 2022-2025 годы.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить бизнес-план ПАО «Россети Сибирь» на 2021 год и принять к сведению прогнозные показатели на период 2022-2025 годы согласно приложению 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 № 4. Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 4 квартал 2019 года.

РЕШЕНИЕ:

1. В целях оценки выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ) «Консолидированная прибыль по операционной деятельности (ЕБИТДА)» и «Консолидированный чистый Долг/ЕБИТДА» по итогам 4 квартала 2019 г. в соответствии с Методикой расчета и оценки выполнения КПЭ Генерального директора Общества, утвержденной решением Совета директоров Общества от 4 апреля 2017 г. (протокол № 229/17, в редакции протокола от 30 декабря 2019 г. № 354/19), в связи с наличием объективных причин учесть корректировку КПЭ на внешние и единовременные факторы согласно приложению 5 к настоящему решению.

2. Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 4 квартал 2019 г. согласно приложению 6 к настоящему решению.

3. Отметить невыполнение КПЭ «Отсутствие роста числа пострадавших при несчастных случаях», КПЭ «Выполнение графика ввода объектов в эксплуатацию» за 4 квартал 2019 г.

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 № 5. Об утверждении плана закупки ПАО «Россети Сибирь» на 2021 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить план закупок ПАО «Россети Сибирь» на 2021 год согласно приложению 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Единоличному исполнительному органу Общества при проведении закупочных процедур в 2021 году обеспечить не превышение лимитов расходов и объемов финансирования (в разрезе видов деятельности), предусмотренных утвержденными бизнес-планом и инвестиционной программой Общества на соответствующий период с учетом ранее заключенных договоров.

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 № 6. Об утверждении программы «Развитие зарядной инфраструктуры ПАО «Россети Сибирь» на 2020-2025 гг.».

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Программу «Развитие зарядной инфраструктуры ПАО «Россети Сибирь» на 2020-2025 гг.» (далее – Программа) в соответствии с приложением 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить финансирование мероприятий Программы за счет прибыли от нерегулируемых видов деятельности без снижения запланированных показателей по финансовому результату и объему дивидендных выплат с учетом обеспечения безусловного выполнения показателя снижения удельных операционных расходов (затрат) по итогам работы за 2021-2025 гг.

3. Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Сибирь» обеспечить ежегодное вынесение на рассмотрение Советом директоров Общества отчета об исполнении Программы и ее актуализацию на основании фактических результатов и получаемых экономических эффектов.

Срок - не позднее окончания 1 квартала года, следующего за отчетным периодом.

4. Обеспечить вынесение на рассмотрение Советом директоров Общества скорректированной Программы (с учетом уточнения информации об источниках финансирования по годам и мероприятиям Программы) по итогам формирования бизнес-плана ПАО «Россети Сибирь» на 2021 год и прогнозных показателей на 2022-2025 годы с учетом фактического исполнения 2020 года.

Срок - не позднее окончания 1 квартала 2021 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.

Председатель Совета директоров

И.Д. Алюшенко

Корпоративный Секретарь

Н.В. Хендогина