

---

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

---

**ПРОТОКОЛ № 388/20**  
**заседания Совета директоров ПАО «Россети Сибирь»**

**Дата проведения:** 15.09.2020  
**Форма проведения:** опросным путем  
**Место проведения:** г. Красноярск  
**Дата составления протокола:** 18.09.2020

**В заседании приняли участие (прислали опросные листы):** Алюшенко Игорь Дмитриевич, Капитонов Владислав Альбертович, Косогова Екатерина Андреевна, Краинский Даниил Владимирович, Михайленко Константин Сергеевич, Парамонова Наталья Владимировна, Подлущий Сергей Васильевич, Рашевский Владимир Валерьевич, 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 одобрении доработанного проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Сибирь» на 2020–2024 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 25 декабря 2019 г. № 29@.
2. Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Россети Сибирь».
3. Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Россети Сибирь» на 2020 год.
4. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о сокращении объема действующих договоров с нарушенными сроками исполнения обязательств за 1 квартал 2020 года.
5. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о ходе исполнения реестра непрофильных активов Общества за 2 квартал 2020 года.
6. О внесении изменений в Приложение № 6 к Единому стандарту закупок ПАО «Россети» (Положению о закупке).
7. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Тываэнерго» «О рассмотрении отчета о кредитной политике АО «Тываэнерго» за 2 квартал 2020 года».

**ВОПРОС № 1: Об одобрении доработанного проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Сибирь» на 2020–2024 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 25 декабря 2019 г. № 29@.**

**РЕШЕНИЕ:**

1.Одобрить для целей направления в Минэнерго России проект изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Сибирь» на 2020–2024 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 25 декабря 2019 г. № 29@ согласно приложению 1 к настоящему решению, доработанный с учетом замечаний и предложений Минэнерго России и заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, поступивших в ПАО «Россети Сибирь» в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».

2. Менеджменту ПАО «Россети Сибирь» обеспечить направление в Минэнерго России доработанного проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Сибирь» на 2020–2024 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 25 декабря 2019 г. № 29@ и уведомления о размещении доработанного проекта изменений.

#### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**"ЗА":** Алюшенко Игорь Дмитриевич, Капитонов Владислав Альбертович, Краинский Даниил Владимирович, Михайленко Константин Сергеевич, Парамонова Наталья Владимировна, Подлущий Сергей Васильевич.

**"ПРОТИВ":** нет.

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ":** Косогова Екатерина Андреевна, Рашевский Владимир Валерьевич, Солженицын Степан Александрович, Трубицын Кирилл Андреевич, Черкашин Василий Владимирович.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.**

**ВОПРОС № 2: Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Россети Сибирь».**

#### **РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Россети Сибирь» для применения с 1 января 2020 г. согласно приложению 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, Подлущий Сергей Васильевич.

**"ПРОТИВ":** Косогова Екатерина Андреевна, Рашевский Владимир Валерьевич, Солженицын Степан Александрович, Трубицын Кирилл Андреевич, Черкашин Василий Владимирович.

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ":** нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.**

**ВОПРОС № 3: Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Россети Сибирь» на 2020 год.**

#### **РЕШЕНИЕ:**

Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности

Генерального директора ПАО «Россети Сибирь» на 2020 год согласно приложению 3 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.

**"ПРОТИВ":** Косогова Екатерина Андреевна, Рашевский Владимир Валерьевич, Солженицын Степан Александрович, Трубицын Кирилл Андреевич, Черкашин Василий Владимирович.

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ":** нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.**

**ВОПРОС № 4: О рассмотрении отчета генерального директора Общества о сокращении объема действующих договоров с нарушенными сроками исполнения обязательств за 1 квартал 2020 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

1.Принять к сведению отчет генерального директора Общества о сокращении объема действующих договоров с нарушенными сроками исполнения обязательств за 1 квартал 2020 года согласно приложению 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2.Единоличному исполнительному органу Общества принять меры по недопущению дальнейшего увеличения количества договоров технологического присоединения с просроченными обязательствами со стороны Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**"ЗА":** Алюшенко Игорь Дмитриевич, Капитонов Владислав Альбертович, Косогова Екатерина Андреевна, Краинский Даниил Владимирович, Михайленко Константин Сергеевич, Парамонова Наталья Владимировна, Подлуцкий Сергей Васильевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Солженицын Степан Александрович, Трубицын Кирилл Андреевич, Черкашин Василий Владимирович.

**"ПРОТИВ":** нет.

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ":** нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**ВОПРОС № 5: О рассмотрении отчета генерального директора Общества о ходе исполнения реестра непрофильных активов Общества за 2 квартал 2020 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

1.Принять к сведению отчет генерального директора Общества о ходе исполнения реестра непрофильных активов Общества за 2 квартал 2020 года в соответствии с приложениями 5-6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2.Утвердить Реестр непрофильных активов Общества в соответствии приложением 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3.Отметить нарушение п. 2.10. Порядка организации продажи непрофильных активов Общества при совершении продажи посредством публичного предложения признанной несостоявшийся по причине наличия только одного участника.

4.Генеральному директору Общества принять меры к недопущению в дальнейшем нарушения методологии продажи непрофильных активов. О результатах доложить на заседании Совета директоров Общества в срок до 31.12.2020 г.

#### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**"ЗА":** Алюшенко Игорь Дмитриевич, Капитонов Владислав Альбертович, Косогова Екатерина Андреевна, Краинский Даниил Владимирович, Михайленко Константин Сергеевич, Парамонова Наталья Владимировна, Подлуцкий Сергей Васильевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Солженицын Степан Александрович, Трубицын Кирилл Андреевич, Черкашин Василий Владимирович.

**"ПРОТИВ":** нет.

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ":** нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**ВОПРОС № 6: О внесении изменений в Приложение № 6 к Единому стандарту закупок ПАО «Россети» (Положению о закупке).**

#### **РЕШЕНИЕ:**

Внести изменения в приложение 6 к Единому стандарту закупок ПАО «Россети» (Положению о закупке)» согласно приложению 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

#### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**"ЗА":** Алюшенко Игорь Дмитриевич, Капитонов Владислав Альбертович, Косогова Екатерина Андреевна, Краинский Даниил Владимирович, Михайленко Константин Сергеевич, Парамонова Наталья Владимировна, Подлуцкий Сергей Васильевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Солженицын Степан Александрович, Трубицын Кирилл Андреевич, Черкашин Василий Владимирович.

**"ПРОТИВ":** нет.

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ":** нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**ВОПРОС № 7: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Тываэнерго» «О рассмотрении отчета о кредитной политике АО «Тываэнерго» за 2 квартал 2020 года».**

#### **РЕШЕНИЕ:**

Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «Тываэнерго» по вопросу «О рассмотрении отчета о кредитной политике АО «Тываэнерго» за 2 квартал 2020 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Принять к сведению отчет о кредитной политике АО «Тываэнерго» за 2 квартал 2020 г.».

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**"ЗА":** Алюшенко Игорь Дмитриевич, Капитонов Владислав Альбертович, Косогова Екатерина Андреевна, Краинский Даниил Владимирович, Михайленко Константин Сергеевич, Парамонова Наталья Владимировна, Подлуцкий Сергей Васильевич, Рашевский Владимир Валерьевич, 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**