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

ПРОТОКОЛ № 408/21
заседания Совета директоров ПАО «Россети Сибирь»

Дата проведения: 23.03.2021
Форма проведения: опросным путем
Место проведения: г. Красноярск
Дата составления протокола: 26.03.2021

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. Об утверждении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы ПАО «Россети Сибирь» на 2021 год и прогнозных показателей на 2022-2025 гг.

2. Об утверждении Плана по поддержанию эффективности и развитию системы внутреннего контроля и системы управления рисками ПАО «Россети Сибирь».

3. Об утверждении отчета о выполнении ключевого показателя эффективности (КПЭ) «Достижение уровня надежности оказываемых услуг» Генерального директора ПАО «Россети Сибирь» за 2018 год.

4. О рассмотрении отчета о результатах антикоррупционного мониторинга по итогам 2020 года.

5. О рассмотрении отчета внутреннего аудита об оценке хода выявления и реализации непрофильных активов Общества в 2020 году.

6. Об исполнении решения Совета директоров Общества от 25.02.2020 (протокол №361/20) по вопросу 1 «Об одобрении проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Сибири» на 2020-2024 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 25.12.2019 №29@».

7. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в 4 квартале 2020 года.

ВОПРОС № 1: Об утверждении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы ПАО «Россети Сибирь» на 2021 год и прогнозных показателей на 2022-2025 гг.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить сводный на принципах РСБУ и консолидированный на принципах МСФО бизнес-план Группы ПАО «Россети Сибирь» на 2021 год и прогнозные показатели на 2022-2025 гг. в соответствии с приложением 1 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, 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 по поддержанию эффективности и развитию системы внутреннего контроля и системы управления рисками ПАО «Россети Сибирь».

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить План по поддержанию эффективности и развитию системы внутреннего контроля и системы управления рисками ПАО «Россети Сибирь» согласно приложению 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившими силу решения Совета директоров Общества от 7 октября 2019 г. (протокол от 10 октября 2019 г. № 343/19) по вопросу 2 «Об утверждении плана мероприятий по поддержанию эффективности системы внутреннего контроля и ее развитию») и от 24 января 2020 г. (протокол от 27 января 2020 г. № 356/20) по вопросу 10 «Об утверждении плана по развитию и совершенствованию системы управления рисками Общества» с даты принятия настоящего решения.

3. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Сибирь» обеспечить ежегодное информирование Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» о ходе реализации Плана по поддержанию эффективности и развитию системы внутреннего контроля и системы управления рисками ПАО «Россети Сибирь» в составе отчетов исполнительных органов об организации, функционировании и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками.

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 № 3: Об утверждении отчета о выполнении ключевого показателя эффективности (КПЭ) «Достижение уровня надежности оказываемых услуг» Генерального директора ПАО «Россети Сибирь» за 2018 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить отчет о выполнении ключевого показателя эффективности (КПЭ) «Достижение уровня надежности оказываемых услуг» Генерального директора ПАО «Россети Сибирь» за 2018 год согласно приложению 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Учитывая вступившее в силу решение Верховного суда Республики Алтай от 14 января 2020 г., которым удовлетворены требования ПАО «Россети Сибирь» об оспаривании нормативных значений, применяемых для КПЭ «Достижение уровня надежности оказываемых услуг» по филиалу ПАО «Россети Сибирь» - «Горно-Алтайские электрические сети» в 2018 году (дело № За-3/2020), произвести доначисление годовой премии Генеральному директору ПАО «Россети Сибирь» в размере 10% от годового премирования по итогам выполнения КПЭ за 2018 год.

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 № 4: О рассмотрении отчета о результатах антикоррупционного мониторинга по итогам 2020 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет о результатах Антикоррупционного мониторинга ПАО «Россети Сибирь» по итогам 2020 года в соответствии с приложением 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, 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: О рассмотрении отчета внутреннего аудита об оценке хода выявления и реализации непрофильных активов Общества в 2020 году.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению Аудиторский отчет № 01-2021-Россети Сибирь от 29.01.2020 по оценке реализации программ по управлению непрофильными активами в ПАО «Россети Сибирь» согласно приложению 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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 исполнении решения Совета директоров Общества от 25.02.2020 (протокол №361/20) по вопросу 1 «Об одобрении проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Сибири» на 2020-2024 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 25.12.2019 №29@».

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению информацию об исполнении решения Совета директоров Общества от 25 февраля 2020 г. (протокол № 361/20) по вопросу 1 «Об одобрении проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Сибири» на 2020-2024 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 25 декабря 2019 г. №29@».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Алюшенко Игорь Дмитриевич, Капитонов Владислав Альбертович, Краинский Даниил Владимирович, Михайленко Константин Сергеевич, Парамонова Наталья Владимировна, Подлущкий 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 № 7: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в 4 квартале 2020 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в 4 квартале 2020 г. согласно приложению 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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.

Председатель Совета директоров

И.Д. Алюшенко

Корпоративный Секретарь

Н.В. Хендогина