

---

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

---

**ПРОТОКОЛ № 439/21**  
**заседания Совета директоров ПАО «Россети Сибирь»**

**Дата проведения:** 27.12.2021  
**Форма проведения:** опросным путем  
**Место проведения:** г. Красноярск  
**Дата составления протокола:** 30.12.2021

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

**Не принял участие в заседании (не прислал опросный лист):** Михайлик Константин Александрович.

**Кворум имеется (10 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 внесении изменений в Положение о материальном стимулировании Генерального директора ПАО «Россети Сибирь».

2. О внесении изменений в Положение о материальном стимулировании и социальном пакете Высших менеджеров ПАО «Россети Сибирь».

3. О дополнительном премировании Генерального директора ПАО «Россети Сибирь» за достижение КПЭ «Уровень потерь электрической энергии в сети 0,4-20 кВ» по итогам работы ПАО «Россети Сибирь» за 2020 год.

4. Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «Россети Сибирь» на 2022 год.

5. Об утверждении кандидатуры страховщика Общества.

6. Об утверждении Стандарта и Регламента бизнес-планирования ПАО «Россети Сибирь» в новой редакции.

7. О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов ПАО «Россети Сибирь», включенных в перечень приоритетных объектов, за 3 квартал 2021 года.

**ВОПРОС №1: О внесении изменений в Положение о материальном стимулировании Генерального директора ПАО «Россети Сибирь».**

**РЕШЕНИЕ:**

Внести изменения в Положение о материальном стимулировании Генерального директора Общества, утвержденное решением Совета директоров от 28 июня 2012 г. (протокол от 02 июля 2012 г. № 103/12)

с учетом изменений, внесенных решениями Совета директоров от 25 декабря 2012 г. (протокол от 28 декабря 2012 г. № 112/12), от 27 февраля 2015 г. (протокол от 02 марта 2015 г. № 152/15), от 10 декабря 2018 г. (протокол № 301/18), от 30 сентября 2019 г. (протокол от 02 октября 2019 г. № 341/19), от 10 декабря 2020 г. (протокол от 11 декабря 2020 г. № 398/20), от 28 октября 2021 г. (протокол от 29 октября 2021 г. № 431/21), согласно приложению 1 к настоящему решению, распространив действие указанных изменений с даты принятия настоящего решения.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**"ЗА":** Гребцов Павел Владимирович, Козлов Иван Евгеньевич, Краинский Даниил Владимирович, Мольский Алексей Валерьевич, Полинов Алексей Александрович, Солженицын Степан Александрович, Степина Екатерина Андреевна, Тихонова Мария Геннадьевна, Трубицын Кирилл Андреевич.

**"ПРОТИВ":** нет.

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ":** Зархин Виталий Юрьевич.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.**

**ВОПРОС №2: О внесении изменений в Положение о материальном стимулировании и социальном пакете Высших менеджеров ПАО «Россети Сибирь».**

**РЕШЕНИЕ:**

Внести изменения в Положение о материальном стимулировании и социальном пакете Высших менеджеров Общества, утвержденное решением Совета директоров от 15 июля 2011 г. (протокол от 18 июля 2011 г. № 84/11) с учетом изменений, внесенных решением Совета директоров от 10 декабря 2020 г. (протокол от 11 декабря 2020 г. № 398/20), согласно приложению 2 к настоящему решению, распространив действие указанных изменений с даты принятия настоящего решения.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**"ЗА":** Гребцов Павел Владимирович, Козлов Иван Евгеньевич, Краинский Даниил Владимирович, Мольский Алексей Валерьевич, Полинов Алексей Александрович, Солженицын Степан Александрович, Степина Екатерина Андреевна, Тихонова Мария Геннадьевна, Трубицын Кирилл Андреевич.

**"ПРОТИВ":** нет.

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ":** Зархин Виталий Юрьевич.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.**

**ВОПРОС № 3: О дополнительном премировании Генерального директора ПАО «Россети Сибирь» за достижение КПЭ «Уровень потерь электрической энергии в сети 0,4-20 кВ» по итогам работы ПАО «Россети Сибирь» за 2020 год.**

**РЕШЕНИЕ:**

В соответствии с пунктом 3.4. Положения о материальном стимулировании Генерального директора ПАО «Россети Сибирь» выплатить дополнительную премию по итогам 2020 года Генеральному директору ПАО «Россети Сибирь» Акилину Павлу Евгеньевичу, согласно приложению 3 к настоящему решению Совета директоров ПАО «Россети Сибирь».

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

"ЗА": Гребцов Павел Владимирович, Козлов Иван Евгеньевич, Краинский Даниил Владимирович, Мольский Алексей Валерьевич, Полинов Алексей Александрович, Солженицын Степан Александрович, Степина Екатерина Андреевна, Тихонова Мария Геннадьевна, Трубицын Кирилл Андреевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": Зархин Виталий Юрьевич.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.**

**ВОПРОС №4: Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «Россети Сибирь» на 2022 год.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Программу страховой защиты ПАО «Россети Сибирь» на 2022 год согласно приложению 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

"ЗА": Гребцов Павел Владимирович, Козлов Иван Евгеньевич, Краинский Даниил Владимирович, Мольский Алексей Валерьевич, Полинов Алексей Александрович, Солженицын Степан Александрович, Степина Екатерина Андреевна, Тихонова Мария Геннадьевна, Трубицын Кирилл Андреевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": Зархин Виталий Юрьевич.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.**

**ВОПРОС №5: Об утверждении кандидатуры страховщика Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить в качестве страховщика Общества следующую кандидатуру:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования
Страхование ответственности директоров и должностных лиц (D&O)	САО «ВСК»	01.12.2021-30.11.2022

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

"ЗА": Гребцов Павел Владимирович, Козлов Иван Евгеньевич, Краинский Даниил Владимирович, Мольский Алексей Валерьевич, Полинов Алексей Александрович, Солженицын Степан Александрович, Степина Екатерина Андреевна, Тихонова Мария Геннадьевна, Трубицын Кирилл Андреевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": Зархин Виталий Юрьевич.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**ВОПРОС №6: Об утверждении Стандарта и Регламента бизнес-планирования ПАО «Россети Сибирь» в новой редакции.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить Стандарт и Регламент бизнес-планирования ПАО «Россети Сибирь» в новых редакциях в соответствии с приложениями 5 и 6 к настоящему решению Совета директоров Общества и обеспечить их применение начиная с процесса бизнес-планирования на период с 2022 года и далее.

2. Установить, что процесс подготовки и согласования ежеквартальных отчетов об исполнении бизнес-плана Общества за 2021 год, а также ежеквартальных отчетов об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы Общества за 2021 год осуществляется в соответствии со Стандартом и Регламентом бизнес-планирования ПАО «Россети Сибирь», утвержденными решением Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» от 10.07.2017 (протокол № 244/17 от 12.07.2017).

#### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**"ЗА":** Гребцов Павел Владимирович, Краинский Даниил Владимирович, Мольский Алексей Валерьевич, Полинов Алексей Александрович, Тихонова Мария Геннадьевна.

**"ПРОТИВ":** Козлов Иван Евгеньевич, Солженицын Степан Александрович, Степина Екатерина Андреевна, Трубицын Кирилл Андреевич.

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ":** Зархин Виталий Юрьевич.

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

#### **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**ВОПРОС №7: О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов ПАО «Россети Сибирь», включенных в перечень приоритетных объектов, за 3 квартал 2021 года.**

#### **РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет о ходе реализации инвестиционных проектов ПАО «Россети Сибирь», включенных в перечень приоритетных объектов, с учетом информации о выполнении контрольных точек сетевых графиков приоритетных инвестиционных проектов ПАО «Россети Сибирь» за 3 квартал 2021 года, в соответствии с приложением 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

#### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**"ЗА":** Гребцов Павел Владимирович, Краинский Даниил Владимирович, Мольский Алексей Валерьевич, Полинов Алексей Александрович, Тихонова Мария Геннадьевна.

**"ПРОТИВ":** нет.

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ":** Зархин Виталий Юрьевич, Козлов Иван Евгеньевич, Солженицын Степан Александрович, Степина Екатерина Андреевна, Трубицын Кирилл Андреевич.

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

#### **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

Председатель Совета директоров

**М.Г. Тихонова**

Корпоративный Секретарь

**Н.В. Хендогина**