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

ПРОТОКОЛ № 462/22
заседания Совета директоров ПАО «Россети Сибирь»

Дата проведения: 08.06.2022
Форма проведения: очно-заочная
Место проведения: г. Москва
Время проведения: 10:00 часов по московскому времени
Дата составления протокола: 10.06.2022

В заседании приняли участие: Гребцов Павел Владимирович, Зархин Виталий Юрьевич, Козлов Иван Евгеньевич, Кравченко Константин Юрьевич, Полинов Алексей Александрович, Тихонова Мария Геннадьевна, Трубицын Кирилл Андреевич.

Кворум имеется, Совет директоров Общества правомочен принимать решения.
Хендогина Наталья Витальевна – корпоративный секретарь ПАО «Россети Сибирь».

Опросный лист прислали члены Совета директоров: Краинский Даниил Владимирович, Мольский Алексей Валерьевич, Солженицын Степан Александрович, Степина Екатерина Андреевна.

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

Приглашенные:

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. Акилин Павел Евгеньевич | Генеральный директор ПАО «Россети Сибирь» |
| 2. Левинский Андрей Игоревич | Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети Сибирь» |
| 3. Павлов Игорь Валерьевич | Заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «Россети Сибирь» |
| 4. Пермяков Дмитрий Юрьевич | Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Сибирь» |
| 5. Сорокин Игорь Анатольевич | Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер ПАО «Россети Сибирь» |
| 6. Бортник Виталий Владимирович | Начальник департамента перспективного развития и технологического присоединения ПАО «Россети Сибирь» |

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Сибирь» за 2021 год.
2. Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Сибирь» за 2021 год.

Слушали: Хендогину Наталью Витальевну.

Корпоративный секретарь доложил о выполнении ранее принятых решений Совета директоров Общества.

По вопросу 1 повестки дня: О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Сибирь» за 2021 год.

Слушали: Пермякова Дмитрия Юрьевича - заместителя генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Сибирь».

Докладчик представил Совету директоров Общества информацию об исполнении бизнес-плана Общества за 2021 год.

На голосование поставлено решение:

1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Сибирь» за 2021 год в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить по итогам работы Общества за 2021 год неисполнение плановых показателей в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Рекомендовать Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Сибирь» при представлении отчета об исполнении бизнес-плана Общества (квартал/полугодие/год), дополнить пояснительную записку об исполнении бизнес-плана разделом «Реализация дополнительных (нетарифных) услуг».

4. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Сибирь» представить на рассмотрение Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» в рамках отчета о выполнении решения Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» от 05.05.2022 прогноз исполнения показателей бизнес-плана АО «ЭСК Сибири» за 2022 год и прогнозных показателей на 2023-2026 годы и, в случае риска неисполнения плановых показателей бизнес-плана АО «ЭСК Сибири», представить план мероприятий, обеспечивающих их достижение.

Срок-30.06.2022.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

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

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Сибирь» за 2021 год в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить по итогам работы Общества за 2021 год неисполнение плановых показателей в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Рекомендовать Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Сибирь» при представлении отчета об исполнении бизнес-плана Общества

(квартал/полугодие/год), дополнить пояснительную записку об исполнении бизнес-плана разделом «Реализация дополнительных (нетарифных) услуг».

4. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Сибирь» представить на рассмотрение Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» в рамках отчета о выполнении решения Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» от 05.05.2022 прогноз исполнения показателей бизнес-плана АО «ЭСК Сибири» за 2022 год и прогнозных показателей на 2023-2026 годы и, в случае риска неисполнения плановых показателей бизнес-плана АО «ЭСК Сибири», представить план мероприятий, обеспечивающих их достижение.

Срок-30.06.2022.

По вопросу 2 повестки дня: Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Сибирь» за 2021 год.

Слушали: Павлова Игоря Валерьевича - заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «Россети Сибирь».

Докладчик представил Совету директоров Общества информацию о выполнении инвестиционной программы Общества за 2021 год.

На голосование поставлено решение:

1. Принять к сведению отчет об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Сибирь» за 2021 год согласно приложения 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Не допускать реализацию внеплановых инвестиционных проектов, за исключением случаев, предусмотренных отдельными решениями Совета директоров, а также мероприятий, необходимость реализации которых обусловлена действующим законодательством, с последующим включением в инвестиционную программу в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 977.

3. Усилить контроль за организацией работ по оценке рыночной стоимости имущества при консолидации электросетевых активов.

4. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить при подготовке отчетности в следующих отчетных периодах соблюдение Правил заполнения форм раскрытия сетевой организацией информации об отчетах о реализации инвестиционной программы и об обосновывающих их материалах (приложение 21 к приказу Минэнерго от 25.04.2018 № 320).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

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

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Сибирь» за 2021 год согласно приложения 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Не допускать реализацию внеплановых инвестиционных проектов, за исключением случаев, предусмотренных отдельными решениями Совета директоров, а также мероприятий, необходимость реализации которых обусловлена действующим законодательством, с последующим включением в инвестиционную программу в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 977.

3. Усилить контроль за организацией работ по оценке рыночной стоимости имущества при консолидации электросетевых активов.

4. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить при подготовке отчетности в следующих отчетных периодах соблюдение Правил заполнения форм раскрытия сетевой организацией информации об отчетах о реализации инвестиционной программы и об обосновывающих их материалах (приложение 21 к приказу Минэнерго от 25.04.2018 № 320).

Председатель Совета директоров

М.Г. Тихонова

Корпоративный Секретарь

Н.В. Хендогина