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

ПРОТОКОЛ № 474/22
заседания Совета директоров ПАО «Россети Сибирь»

Дата проведения: 14.12.2022
Форма проведения: опросным путем
Место проведения: г. Красноярск
Дата составления протокола: 16.12.2022

В заседании приняли участие (прислали опросные листы): Зархин Виталий Юрьевич, Козлов Иван Евгеньевич, Кравченко Константин Юрьевич, Краинский Даниил Владимирович, Мольский Алексей Валерьевич, Полинов Алексей Александрович, Солженицын Степан Александрович, Степина Екатерина Андреевна, Тихонова Мария Геннадьевна, Трубицын Кирилл Андреевич, Ульянов Антон Сергеевич.
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. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Сибирь» за 1 полугодие 2022 года.

2. О рассмотрении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы ПАО «Россети Сибирь» за 1 полугодие 2022 года.

3. О выполнении решения Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» от 05.05.2022 (протокол № 454/22 от 06.05.2022) по вопросу 2 «Об исполнении решения Совета директоров Общества от 10.08.2021 (протокол № 422/21) по вопросу 3 «О признании утратившим силу решения Совета директоров Общества от 14.07.2021 (протокол от 16.07.2021 № 420/21) по вопросу: «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЭСК Сибири»: «Об утверждении бизнес-плана АО «ЭСК Сибири» на 2021 год и прогнозных показателей на 2022-2025 годы.

4. Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Сибирь» за 1 полугодие 2022 года.

5. О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов ПАО «Россети Сибирь», включенных в перечень приоритетных объектов, за 3 квартал 2022 года.

6. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 6 месяцев 2022 года.»

7. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЭСК Сибири»: «Об утверждении бизнес-плана АО «ЭСК Сибири» на 2022 год и прогнозных показателей на 2023-2026 годы.»

8. О рассмотрении отчета генерального директора ПАО «Россети Сибирь» о кредитной политике по итогам 3 квартала 2022 года.

9. О рассмотрении отчета о ходе исполнения реестра непрофильных активов ПАО «Россети Сибирь» за 3 квартал 2022 года.

ВОПРОС №1: О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Сибирь» за 1 полугодие 2022 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Сибирь» за 1 полугодие 2022 года в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить по итогам работы Общества за 1 полугодие 2022 года неисполнение плановых показателей Общества в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Зархин Виталий Юрьевич, Кравченко Константин Юрьевич, Краинский Даниил Владимирович, Мольский Алексей Валерьевич, Полинов Алексей Александрович, Тихонова Мария Геннадьевна, Ульянов Антон Сергеевич.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Козлов Иван Евгеньевич, Солженицын Степан Александрович, Степина Екатерина Андреевна, Трубицын Кирилл Андреевич.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС №2: О рассмотрении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы ПАО «Россети Сибирь» за 1 полугодие 2022 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы ПАО «Россети Сибирь» за 1 полугодие 2022 года в соответствии с приложениями 3, 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Зархин Виталий Юрьевич, Кравченко Константин Юрьевич, Краинский Даниил Владимирович, Мольский Алексей Валерьевич, Полинов Алексей Александрович, Тихонова Мария Геннадьевна, Ульянов Антон Сергеевич.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Козлов Иван Евгеньевич, Солженицын Степан Александрович, Степина Екатерина Андреевна, Трубицын Кирилл Андреевич.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС №3: О выполнении решения Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» от 05.05.2022 (протокол № 454/22 от 06.05.2022) по вопросу 2 «Об исполнении решения Совета директоров Общества от 10.08.2021 (протокол № 422/21) по вопросу 3 «О признании утратившим силу решения Совета директоров Общества от 14.07.2021 (протокол от 16.07.2021 № 420/21) по вопросу: «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЭСК Сибири»: «Об утверждении бизнес-плана АО «ЭСК Сибири» на 2021 год и прогнозных показателей на 2022-2025 годы».

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о реализации мероприятий дальнейшего распоряжения имуществом электросетевого комплекса «Красный Яр» в Приморском крае.

2. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить контроль получения недополученных доходов по плате концедента по проекту установки автономных гибридных электрических установок.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Кравченко Константин Юрьевич, Краинский Даниил Владимирович, Мольский Алексей Валерьевич, Полинов Алексей Александрович, Тихонова Мария Геннадьевна, Ульянов Антон Сергеевич.

«ПРОТИВ»: нет.

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС №4: Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Сибирь» за 1 полугодие 2022 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Сибирь» за 1 полугодие 2022 года согласно приложению 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Единоличному исполнительному органу Общества не допускать реализацию внеплановых инвестиционных проектов, не включенных в проект корректировки инвестиционной программы Общества, одобренной Советом директоров, 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.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Кравченко Константин Юрьевич, Краинский Даниил Владимирович, Мольский Алексей Валерьевич, Полинов Алексей Александрович, Тихонова Мария Геннадьевна, Ульянов Антон Сергеевич.

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

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС №5: О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов ПАО «Россети Сибирь», включенных в перечень приоритетных объектов, за 3 квартал 2022 года.

РЕШЕНИЕ:

1. 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 2022 года, в соответствии с приложением 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить отклонения от сроков контрольных этапов укрупненных сетевых графиков приоритетных инвестиционных проектов.

3. Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Сибирь» принять меры и обеспечить в возможно короткий срок устранение допущенных отставаний от укрупненных сетевых графиков приоритетных объектов.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Кравченко Константин Юрьевич, Краинский Даниил Владимирович, Мольский Алексей Валерьевич, Полинов Алексей Александрович, Тихонова Мария Геннадьевна, Ульянов Антон Сергеевич.

«ПРОТИВ»: нет.

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС №6: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 6 месяцев 2022 года.».

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет о текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 6 месяцев 2022 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Зархин Виталий Юрьевич, Козлов Иван Евгеньевич, Кравченко Константин Юрьевич, Краинский Даниил Владимирович, Мольский Алексей Валерьевич, Полинов Алексей Александрович, Солженицын Степан Александрович, Степина Екатерина Андреевна, Тихонова Мария Геннадьевна, Трубицын Кирилл Андреевич, Ульянов Антон Сергеевич.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС №7: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЭСК Сибири»: «Об утверждении бизнес-плана АО «ЭСК Сибири» на 2022 год и прогнозных показателей на 2023-2026 годы.».

РЕШЕНИЕ:

Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «ЭСК Сибири» по вопросу повестки дня «Об утверждении бизнес-плана АО «ЭСК Сибири» на 2022 год и прогнозных показателей на 2023-2026 годы» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить бизнес-план Общества на 2022 год и прогнозные показатели на 2023-2026 годы согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Козлов Иван Евгеньевич, Кравченко Константин Юрьевич, Краинский Даниил Владимирович, Мольский Алексей Валерьевич, Полинов Алексей Александрович, Солженицын Степан Александрович, Тихонова Мария Геннадьевна, Ульянов Антон Сергеевич.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Зархин Виталий Юрьевич, Степина Екатерина Андреевна, Трубицын Кирилл Андреевич.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС №8: О рассмотрении отчета генерального директора ПАО «Россети Сибирь» о кредитной политике по итогам 3 квартала 2022 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет генерального директора ПАО «Россети Сибирь» о кредитной политике по итогам 3 квартала 2022 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Зархин Виталий Юрьевич, Козлов Иван Евгеньевич, Кравченко Константин Юрьевич, Краинский Даниил Владимирович, Мольский Алексей Валерьевич, Полинов Алексей Александрович, Солженицын Степан Александрович, Степина Екатерина Андреевна, Тихонова Мария Геннадьевна, Трубицын Кирилл Андреевич, Ульянов Антон Сергеевич.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС №9: О рассмотрении отчета о ходе исполнения реестра непрофильных активов ПАО «Россети Сибирь» за 3 квартал 2022 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет Общества о ходе исполнения реестра непрофильных активов ПАО «Россети Сибирь» за 3 квартал 2022 года в соответствии с приложением 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Внести изменения в Реестр непрофильных активов ПАО «Россети Сибирь» по состоянию на 31.12.2021 согласно приложению 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Козлов Иван Евгеньевич, Кравченко Константин Юрьевич, Краинский Даниил Владимирович, Мольский Алексей Валерьевич, Полинов Алексей Александрович, Солженицын Степан Александрович, Степина Екатерина Андреевна, Тихонова Мария Геннадьевна, Трубицын Кирилл Андреевич, Ульянов Антон Сергеевич.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Зархин Виталий Юрьевич.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Председатель Совета директоров

М.Г. Тихонова

Корпоративный Секретарь

Н.В. Хендогина