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

ПРОТОКОЛ № 459/22
заседания Совета директоров ПАО «Россети Сибирь»

Дата проведения: 31.05.2022
Форма проведения: опросным путем
Место проведения: г. Красноярск
Дата составления протокола: 02.06.2022

В заседании приняли участие (прислали опросные листы): Гребцов Павел Владимирович, 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.

Кворум имеется (11 из 11), Совет директоров Общества правомочен принимать решения.

Получено особое мнение члена Совета директоров К.А. Трубицына.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об определении позиции представителей Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЭСК Сибири»: «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «ЭСК Сибири» за 2021 год».

2. Об утверждении отчета об исполнении плана закупки ПАО «Россети Сибирь» за 2021 год.

3. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении решений Совета директоров Общества за 4 квартал 2021 года.

4. О рассмотрении отчета о ходе реализации Программы инновационного развития ПАО «Россети Сибирь» на 2020-2024 гг. с перспективой до 2030 г., за 2021 г.

5. Об утверждении предпочтительного риска (риск-аппетита) ПАО «Россети Сибирь».

6. Об итогах проведения тарифной кампании на текущий год.

ВОПРОС №1: Об определении позиции представителей Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЭСК Сибири»: «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «ЭСК Сибири» за 2021 год».

РЕШЕНИЕ:

Поручить представителям ПАО «Россети Сибирь» на заседании Совета директоров АО «ЭСК Сибири» по вопросу повестки дня «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «ЭСК Сибири» за 2021 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«1.Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана АО «ЭСК Сибири» за 2021 год, согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

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

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Гребцов Павел Владимирович, Кравченко Константин Юрьевич, 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.18.11 ст.18 Устава ПАО «Россети Сибирь» решение по данному вопросу принимается большинством в две трети голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС №2: Об утверждении отчета об исполнении плана закупки ПАО «Россети Сибирь» за 2021 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет об исполнении плана закупки ПАО «Россети Сибирь» за 2021 год согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Гребцов Павел Владимирович, Кравченко Константин Юрьевич, 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.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС №3: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении решений Совета директоров Общества за 4 квартал 2021 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об исполнении решений Совета директоров Общества за 4 квартал 2021 года согласно приложению 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу пп. 2.1 п. 2 решения Совета директоров Общества от 29 декабря 2017 г. (протокол от 29 декабря 2017 г. № 263/17) по вопросу 1 «Об утверждении бизнес-плана ПАО «МРСК Сибири» на 2018 год и прогнозных показателей на 2019-2022гг.» с учетом изменений, внесенных решениями Совета директоров от 16 октября 2020 г. (протокол от 19 октября 2020 г. № 392/20), от 22 апреля 2021 г. (протокол от 23 апреля 2021 г. № 412/21).

3. Признать утратившим силу п. 3 решения Совета директоров Общества от 23 марта 2021 г. (протокол от 26 марта 2021 г. № 408/21) по вопросу № 2 «Об утверждении Плана по поддержанию эффективности и развитию системы внутреннего контроля и системы управления рисками ПАО «Россети Сибирь».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС №4: О рассмотрении отчета о ходе реализации Программы инновационного развития ПАО «Россети Сибирь» на 2020-2024 гг. с перспективой до 2030 г., за 2021 г.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет Генерального директора Общества о ходе реализации Программы инновационного развития за 2021 год, согласно приложению 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Гребцов Павел Владимирович, Кравченко Константин Юрьевич, 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.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС №5: Об утверждении предпочтительного риска (риск-аппетита) ПАО «Россети Сибирь».

РЕШЕНИЕ:

Утвердить предпочтительный риск (риск-аппетит) ПАО «Россети Сибирь» в соответствии с приложением 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Гребцов Павел Владимирович, Кравченко Константин Юрьевич, 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.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС №6: Об итогах проведения тарифной кампании на текущий год.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об итогах проведения тарифной кампании на текущий год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": Зархин Виталий Юрьевич.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Председатель Совета директоров

М.Г. Тихонова

Корпоративный Секретарь

Н.В. Хендогина