

---

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

---

**ПРОТОКОЛ № 418/21**  
**заседания Совета директоров ПАО «Россети Сибирь»**

**Дата проведения:** 02.06.2021  
**Форма проведения:** очно-заочная  
**Место проведения:** г. Москва  
**Время проведения:** 10:00 часов по московскому времени  
**Дата составления протокола:** 04.06.2021

**В заседании приняли участие:** Алюшенко Игорь Дмитриевич, Капитонов Владислав Альбертович, Михайленко Константин Сергеевич, Парамонова Наталья Владимировна, Трубицын Кирилл Андреевич, Черкашин Василий Владимирович.

**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, Подлущий Сергей Васильевич, Рашевский Владимир 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. Борисова Дарья Викторовна  | Заместитель генерального директора-руководитель Аппарата ПАО «Россети Сибирь»  |
| 3. Левинский Андрей Игоревич  | Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети Сибирь»   |
| 4. Моченов Дмитрий Васильевич | Заместитель генерального директора по реализации и развитию услуг ПАО «Россети Сибирь»   |
| 5. Павлов Игорь Валерьевич    | Заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «Россети Сибирь»   |
| 6. Пермяков Дмитрий Юрьевич   | Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Сибирь»  |
| 7. Лямин Владислав Иванович   | Заместитель главного инженера по оперативно-технологическому и ситуационному управлению - начальник Департамента оперативно-технологического и ситуационного управления ПАО «Россети Сибирь» |

## **ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:**

1. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Сибирь» за 2020 год.
2. Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Сибирь» за 2020 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 2020 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 2020 год.

**На голосование поставлено решение:**

1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Сибирь» за 2020 год согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить по итогам работы Общества за 2020 год неисполнение плановых показателей согласно приложению 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Сибирь»:

3.1. Представить на рассмотрение Совета директоров отчет о фактическом достижении эффектов от реализации сделки по приобретению электросетевого комплекса МО «Северо-Байкальский район» Республики Бурятия (протокол Совета директоров от 19.12.2018 № 303/18) в соответствии со значениями, указанными в приложении 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3.2. Обеспечить ежегодное включение в план работы Совета директоров Общества вопроса: «Об итогах проведения тарифной компании на текущий год».

3.3. Разработать и вынести на рассмотрение Комитета по стратегии Совета директоров Общества регламент информационного обмена между менеджментом ПАО «Россети Сибирь» и членами Комитета по стратегии Совета директоров Общества о событиях, происходящих в Обществе и существенно влияющих на исполнение параметров бизнес-плана, а также о сделках с критическим уровнем риска.

**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.**

## **ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Сибирь» за 2020 год согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить по итогам работы Общества за 2020 год неисполнение плановых показателей согласно приложению 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Сибирь»:

3.1. Представить на рассмотрение Совета директоров отчет о фактическом достижении эффектов от реализации сделки по приобретению электросетевого комплекса МО «Северо-Байкальский район» Республики Бурятия (протокол Совета директоров от 19.12.2018 № 303/18) в соответствии со значениями, указанными в приложении 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3.2. Обеспечить ежегодное включение в план работы Совета директоров Общества вопроса: «Об итогах проведения тарифной компании на текущий год».

3.3. Разработать и вынести на рассмотрение Комитета по стратегии Совета директоров Общества регламент информационного обмена между менеджментом ПАО «Россети Сибирь» и членами Комитета по стратегии Совета директоров Общества о событиях, происходящих в Обществе и существенно влияющих на исполнение параметров бизнес-плана, а также о сделках с критическим уровнем риска.

## **По вопросу 2 повестки дня: Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Сибирь» за 2020 год.**

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

Докладчик представил Совету директоров Общества информацию об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 2020 год.

## **На голосование поставлено решение:**

1. Одобрить отчет об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Сибирь» за 2020 год согласно приложению 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору ПАО «Россети Сибирь» обеспечить выполнение необходимых мероприятий, направленных на соблюдение корпоративных процедур в отношении 2 возмездных сделок, совершенных в 2020 году. Отчет о выполненных мероприятиях по соблюдению корпоративных процедур представить Совету директоров ПАО «Россети Сибирь».

## **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**"ЗА":** Алюшенко Игорь Дмитриевич, Капитонов Владислав Альбертович, Краинский Даниил Владимирович, Михайленко Константин Сергеевич, Парамонова Наталья Владимировна, Подлущий Сергей Васильевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Степина Екатерина Андреевна, Солженицын Степан Александрович, Трубицын Кирилл Андреевич, Черкашин Василий Владимирович.

**"ПРОТИВ":** нет.

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ":** нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

## **ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

1. Одобрить отчет об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Сибирь» за 2020 год согласно приложению 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору ПАО «Россети Сибирь» обеспечить выполнение необходимых мероприятий, направленных на соблюдение корпоративных процедур в отношении 2 возмездных сделок, совершенных в 2020 году. Отчет о выполненных мероприятиях по соблюдению корпоративных процедур представить Совету директоров ПАО «Россети Сибирь».

**Председатель Совета директоров**

**И.Д. Алюшенко**

Корпоративный Секретарь

Н.В. Хендогина