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

ПРОТОКОЛ № 429/21
заседания Совета директоров ПАО «Россети Сибирь»

Дата проведения: 01.10.2021
Форма проведения: опросным путем
Место проведения: г. Красноярск
Дата составления протокола: 04.10.2021

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.

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 рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Сибирь» за 1 квартал 2021 года.
2. Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Сибирь» за 1 квартал 2021 года.
3. О рассмотрении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы ПАО «Россети Сибирь» за 1 квартал 2021 года.
4. О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов ПАО «Россети Сибирь», включенных в перечень приоритетных объектов, за 2 квартал 2021 года.
5. О прекращении участия Общества в ПАО «ТГК-14».
6. О прекращении участия Общества в ПАО «Квадра».
7. О прекращении участия Общества в ПАО «ТГК-2».
8. О прекращении участия Общества в ПАО «РусГидро».
9. О согласовании совмещения членом Правления Общества должностей в органах управления других организаций и иных оплачиваемых должностей в других организациях.

ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Сибирь» за 1 квартал 2021 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Сибирь» за 1 квартал 2021 года в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить по итогам работы Общества за 1 квартал 2021 года неисполнение плановых показателей в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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 № 2: Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Сибирь» за 1 квартал 2021 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить отчёт об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Сибирь» за 1 квартал 2021 года согласно приложению 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. 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 России от 25.04.2018 № 320).

3. Не допускать реализацию внеплановых инвестиционных проектов в 2021 г., не включенных в проект корректировки инвестиционной программы Общества, одобренной Советом директоров, за исключением мероприятий, необходимость реализации которых обусловлена действующим законодательством.

4. Обеспечить исполнение параметров утвержденной инвестиционной программы Общества в 2021 году.

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 БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС № 3: О рассмотрении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы ПАО «Россети Сибирь» за 1 квартал 2021 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы ПАО «Россети Сибирь»

за 1 квартал 2021 года в соответствии с приложением 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 № 4: О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов ПАО «Россети Сибирь», включенных в перечень приоритетных объектов, за 2 квартал 2021 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 2 квартал 2021 года, в соответствии с приложением 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу пункт 2 решения Совета директоров Общества от 23.12.2019 (протокол от 25.12.2019 №352/19) по вопросу № 4 «О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов ПАО «МРСК Сибири», включенных в перечень приоритетных объектов, за 3 квартал 2019 года.».

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 БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС № 5: О прекращении участия Общества в ПАО «ТГК-14».

РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить прекращение участия Общества в ПАО «ТГК-14» на следующих условиях:

– категория, тип, номинальная стоимость отчуждаемых Обществом акций: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-22451-F, номинальной стоимостью 0,001 (Ноль целых одна тысячная) рубля за акцию;

– количество отчуждаемых ПАО «Россети Сибирь» акций, доля в уставном капитале ПАО «ТГК-14»: 5 116 505 (Пять миллионов сто шестнадцать тысяч пятьсот пять)

штук, что составляет 0,00038% уставного капитала ПАО «ТГК-14», балансовой стоимостью по состоянию на 31 марта 2021 г. – 15 400 (Пятнадцать тысяч четыреста) рублей 68 копеек;

– способ отчуждения акций: посредством продажи на организованном рынке ценных бумаг с привлечением профессионального участника организованного рынка ценных бумаг по цене, сформированной в результате торгов, но не ниже балансовой стоимости на дату продажи акций с учетом расходов на организацию продажи;

– порядок (срок) оплаты акций: денежными средствами на условиях и в течение сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2. Внести изменения в реестр непрофильных активов ПАО «Россети Сибирь» по состоянию на 30.06.2021 согласно приложению 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": 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.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ":.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС № 6: О прекращении участия Общества в ПАО «Квадра».

РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить прекращение участия Общества в ПАО «Квадра» на следующих условиях:

– категория, тип, номинальная стоимость отчуждаемых Обществом акций: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-43069-А, номинальной стоимостью 0,01 (Ноль целых одна сотая) рубля за акцию;

– количество отчуждаемых ПАО «Россети Сибирь» акций, доля в уставном капитале ПАО «Квадра»: 8 356 903 (Восемь миллионов триста пятьдесят шесть тысяч девятьсот три) штуки, что составляет 0,00042% уставного капитала ПАО «Квадра», балансовой стоимостью по состоянию на 31 марта 2021 г. – 34 430 (Тридцать четыре тысячи четыреста тридцать) рублей 44 копейки;

– способ отчуждения акций: посредством продажи на организованном рынке ценных бумаг с привлечением профессионального участника организованного рынка ценных бумаг по цене, сформированной в результате торгов, но не ниже балансовой стоимости на дату продажи акций с учетом расходов на организацию продажи;

– порядок (срок) оплаты акций: денежными средствами на условиях и в течение сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2. Внести изменения в реестр непрофильных активов ПАО «Россети Сибирь» по состоянию на 30.06.2021 согласно приложению 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": 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.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ":.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС № 7: О прекращении участия Общества в ПАО «ТГК-2».

РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить прекращение участия Общества в ПАО «ТГК-2» на следующих условиях:

– категория, тип, номинальная стоимость и количество отчуждаемых ПАО «Россети Сибирь» акций ПАО «ТГК-2»: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-10420-А, номинальной стоимостью 0,01 (Одна сотая) рубля за акцию, 6 838 537 (Шесть миллионов восемьсот тридцать восемь тысяч пятьсот тридцать семь) штук, что составляет 0,0004637% уставного капитала ПАО «ТГК-2», балансовой стоимостью по состоянию на 31 марта 2021 г. – 27 354 (Двадцать семь тысяч триста пятьдесят четыре) рубля 15 копеек;

– способ отчуждения акций: посредством продажи на организованном рынке ценных бумаг с привлечением профессионального участника организованного рынка ценных бумаг по цене, сформированной в результате торгов, но не ниже балансовой стоимости на дату продажи акций с учетом расходов на организацию продажи;

– порядок (срок) оплаты акций: денежными средствами на условиях и в течение сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2. Внести изменения в реестр непрофильных активов ПАО «Россети Сибирь» по состоянию на 30.06.2021 согласно приложению 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": 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.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ":.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС № 8: О прекращении участия Общества в ПАО «РусГидро».

РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить прекращение участия Общества в ПАО «РусГидро» на следующих условиях:

– категория, тип, номинальная стоимость отчуждаемых акций: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55038-Е, номинальной стоимостью 1,00 (Один) рубль за акцию;

– количество отчуждаемых ПАО «Россети Сибирь» акций, доля в уставном капитале ПАО «РусГидро»: 1 818 905 (Один миллион восемьсот восемнадцать тысяч девятьсот пять) штук, что составляет 0,00041% уставного капитала ПАО «РусГидро»,

балансовой стоимостью по состоянию на 31 марта 2021 г. – 1 477 678 (Один миллион четыреста семьдесят семь тысяч шестьсот семьдесят восемь) рублей 42 копейки;

– способ отчуждения акций: посредством продажи на организованном рынке ценных бумаг с привлечением профессионального участника организованного рынка ценных бумаг по цене, сформированной в результате торгов, но не ниже балансовой стоимости на дату продажи акций с учетом расходов на организацию продажи;

– порядок (срок) оплаты акций: денежными средствами на условиях и в течение сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2. Внести изменения в реестр непрофильных активов ПАО «Россети Сибирь» по состоянию на 30.06.2021 согласно приложению 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": 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.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ":.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС № 9: О согласовании совмещения членом Правления Общества должностей в органах управления других организаций и иных оплачиваемых должностей в других организациях.

РЕШЕНИЕ:

Согласовать совмещение членом Правления ПАО «Россети Сибирь» Пермяковым Дмитрием Юрьевичем должности члена Правления ПАО «ТРК».

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.

Председатель Совета директоров

М.Г. Тихонова

Корпоративный Секретарь

Н.В. Хендогина