

---

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

---

**ПРОТОКОЛ № 410/21**  
**заседания Совета директоров ПАО «Россети Сибирь»**

**Дата проведения:** 08.04.2021  
**Форма проведения:** опросным путем  
**Место проведения:** г. Красноярск  
**Дата составления протокола:** 09.04.2021

**В заседании приняли участие (прислали опросные листы):** 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.

**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. Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «Россети Сибирь» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся по состоянию на 01.01.2021.

2. О рассмотрении отчета ПАО «Россети Сибирь» о соблюдении Положения об информационной политике за 2020 год.

**ВОПРОС № 1: Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «Россети Сибирь» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся по состоянию на 01.01.2021.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить План-график мероприятий ПАО «Россети Сибирь» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2021, согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Принять к сведению отчет о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Общества Плана-графика мероприятий ПАО «Россети Сибирь» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2020, согласно приложению 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Принять к сведению отчет о проведенной работе ПАО «Россети Сибирь» в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии в 4 квартале 2020 г. согласно приложению 3 к настоящему решению Совета директоров.

4. Принять к сведению информацию о ходе исполнения поручения Совета директоров Общества от 28.10.2020 (протокол от 29.10.2020 № 393/20) по обеспечению погашения в 2020 году 1 341,2 млн руб. просроченной дебиторской задолженности из величины, сложившейся на 01.01.2020, в том числе 433,4 млн руб. в 1 квартале 2020 г., 439,6 млн руб. во 2 квартале 2020 г., 174,7 млн руб. в 3 квартале 2020 г., 293,5 млн руб. в 4 квартале 2020 г. согласно приложению 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

5. Отметить выполнение ПАО «Россети Сибирь» по итогам 2020 года планового показателя погашения просроченной дебиторской задолженности из величины, сложившейся на 01.01.2020 (при плане 1 341,2 млн руб. фактически погашено 1 401,7 млн руб.).

6. Принять к сведению информацию о ходе исполнения поручения Совета директоров Общества от 28.10.2020 (протокол от 29.10.2020 № 393/20) по обеспечению методами корпоративного управления погашения АО «Тываэнерго» в 2020 году 439,5 млн руб. просроченной дебиторской задолженности за оказанные услуги по передаче электроэнергии из величины, сложившейся на 01.01.2020, в том числе 250,3 млн руб. в 1 квартале 2020 г., 165,3 млн руб. во 2 квартале 2020 г., 23,8 млн руб. в 3 квартале 2020 г., 0 млн руб. в 4 квартале 2020 г. согласно приложению 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

7. Отметить выполнение АО «Тываэнерго» по итогам 2020 года планового показателя погашения просроченной дебиторской задолженности из величины, сложившейся на 01.01.2020 (при плане 439,5 млн руб. фактически погашено 608,1 млн руб.).

8. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

8.1. Обеспечить погашение в 2021 году 1 763,3 млн руб. просроченной дебиторской задолженности из величины, сложившейся на 01.01.2021, в том числе 523,3 млн руб. в 1 квартале 2021 г., 397,8 млн руб. во 2 квартале 2021 г., 342,5 млн руб. в 3 квартале 2021 г., 499,7 млн руб. в 4 квартале 2021 г.

8.2. Обеспечить ежеквартальное представление в рамках данного вопроса информации о ходе исполнения поручения, указанного в пункте 8.1 настоящего решения (нарастающим итогом с начала года).

9. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить методами корпоративного управления погашение АО «Тываэнерго» в 2021 году 89,9 млн руб. просроченной дебиторской задолженности за оказанные услуги по передаче электроэнергии из величины, сложившейся на 01.01.2021, в том числе 40,6 млн руб. в 1 квартале 2021 г., 0,2 млн руб. во 1 квартале 2021 г., 25,3 млн руб. в 3 квартале 2021 г., 23,8 млн руб. в 4 квартале 2021 г., и ежеквартальное представление в рамках данного вопроса информации о ходе исполнения настоящего поручения (нарастающим итогом с начала года).

#### **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.**

**ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчета ПАО «Россети Сибирь» о соблюдении Положения об информационной политике за 2020 год.**

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет ПАО «Россети Сибирь» о соблюдении Положения Информационной политики за 2020 год в соответствии с приложением 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**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.**

**Председатель Совета директоров**

**И.Д. Алюшенко**

**Корпоративный Секретарь**

**Н.В. Хендогина**