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

ПРОТОКОЛ № 422/21
заседания Совета директоров ПАО «Россети Сибирь»

Дата проведения:	10.08.2021
Форма проведения:	опросным путем
Место проведения:	г. Красноярск
Дата составления протокола:	13.08.2021

В заседании приняли участие (прислали опросные листы): Гребцов Павел Владимирович, Зархин Виталий Юрьевич, Козлов Иван Евгеньевич, Краинский Даниил Владимирович, Михайлик Константин Александрович, 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 по вопросам повестки дня от члена Совета директоров Зархина В.Ю.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. О рассмотрении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы ПАО «Россети Сибирь» за 2020 год.

2. О рассмотрении отчета генерального директора ПАО «Россети Сибирь» о ходе исполнения реестра непрофильных активов Общества за 2 квартал 2021 года.

3. О признании утратившим силу решение 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. О рассмотрении отчета генерального директора ПАО «Россети Сибирь» об исполнении платежей и рассмотрении спорных ситуаций, связанных с оплатой закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства, за 2 квартал 2021 года.

5. О согласовании совмещения Генеральным директором, Председателем Правления Общества должностей в органах управления других организаций и иных оплачиваемых должностей в других организациях.

6. О предварительном одобрении Дополнительного соглашения № 2 к Коллективному договору филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Хакасэнерго» на 2019–2021 годы.

7. Об утверждении кандидатуры Страховщика Общества.

8. Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Соцсфера» «Об избрании исполняющего обязанности Генерального директора АО «Соцсфера».

9. Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата ПАО

«Россети Сибирь».

10. О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества.

ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы ПАО «Россети Сибирь» за 2020 год.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы ПАО «Россети Сибирь» за 2020 год в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчета генерального директора ПАО «Россети Сибирь» о ходе исполнения реестра непрофильных активов Общества за 2 квартал 2021 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о ходе исполнения реестра непрофильных активов Общества за 2 квартал 2021 года в соответствии с приложениями 2-3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Утвердить Реестр непрофильных активов ПАО «Россети Сибирь» в соответствии с приложением 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Гребцов Павел Владимирович, Козлов Иван Евгеньевич, Краинский Даниил Владимирович, Михайлик Константин Александрович, 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.

ВОПРОС № 3: О признании утратившим силу решение 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. Признать утратившим силу решение 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» с даты принятия настоящего решения.

2. Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Сибирь» проработать вопрос исключения убытков при определении порядка дальнейшего распоряжения имуществом электросетевого комплекса «Красный Яр» Приморского края и представить соответствующие предложения на рассмотрение Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» до утверждения бизнес-плана ПАО «Россети Сибирь» на 2022 год.

Срок – не позднее 15 сентября 2021 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

Не принял участие в голосовании по данному вопросу член Совета директоров Общества Гребцов Павел Владимирович.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 4: О рассмотрении отчета генерального директора ПАО «Россети Сибирь» об исполнении платежей и рассмотрении спорных ситуаций, связанных с оплатой закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства, за 2 квартал 2021 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «Россети Сибирь» об исполнении платежей и рассмотрении спорных ситуаций, связанных с оплатой закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – МСП) за 2 квартал 2021 года, в соответствии с приложением 5 к настоящему решению Совета директоров Общества, с учетом необходимости соблюдения требований постановления Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в том числе в части оплаты МСП - в срок не позднее 15 рабочих дней со дня подписания заказчиком документа о приемке товара (выполнении работы, оказании услуги) по договору (отдельному этапу договора), а также с учетом исключения финансовых рисков в соответствии с ч.9 ст. 7.32.3 КоАП РФ.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС № 5: О согласовании совмещения Генеральным директором, Председателем Правления Общества должностей в органах управления других организаций и иных оплачиваемых должностей в других организациях.

РЕШЕНИЕ:

Согласовать совмещение Генеральным директором, Председателем Правления ПАО «Россети Сибирь» Акилиным П.Е. следующих должностей:

- Председателя Правления, члена Совета директоров АО «Тываэнерго»;

- члена Совета директоров АО «Тываэнергосбыт»;

- исполняющего обязанности Генерального директора, Председателя Правления ПАО «ТРК».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": Зархин Виталий Юрьевич.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 6: О предварительном одобрении Дополнительного соглашения № 2 к Коллективному договору филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Хакасэнерго» на 2019–2021 годы.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить Дополнительное соглашение № 2 к Коллективному договору на 2019-2021 годы филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Хакасэнерго» в соответствии с приложением 6 к решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС № 7: Об утверждении кандидатуры Страховщика Общества.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить в качестве страховщика Общества следующую кандидатуру:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования
Добровольное личное страхование (ДЛС)	АО «АльфаСтрахование»	01.07.2021-30.06.2024

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Гребцов Павел Владимирович, Козлов Иван Евгеньевич, Краинский Даниил Владимирович, Михайлик Константин Александрович, 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.

ВОПРОС № 8: Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Соцсфера» «Об избрании исполняющего обязанности Генерального директора АО «Соцсфера».

РЕШЕНИЕ:

Поручить представителям ПАО «Россети Сибирь» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Соцсфера»: «Об избрании исполняющего обязанности Генерального директора АО «Соцсфера» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Избрать исполняющим обязанности Генерального директора АО «Соцсфера» Кравчука Игоря Александровича на срок до 31.12.2021 включительно».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС № 9: Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата ПАО «Россети Сибирь».

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить организационную структуру исполнительного аппарата ПАО «Россети Сибирь» в соответствии с приложением 7 к решению Совета директоров и ввести ее в действие с учетом сроков, предусмотренных

законодательством Российской Федерации при изменении и прекращении трудовых договоров с работниками.

2. С даты введения в действие организационной структуры исполнительного аппарата Общества считать утратившей силу организационную структуру исполнительного аппарата Общества, утвержденную решением Совета директоров ПАО «МРСК Сибири» от 07.05.2019 (выписка из протокола от 08.05.2019 № 321/19).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Гребцов Павел Владимирович, Краинский Даниил Владимирович, Михайлик Константин Александрович, 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 № 10: О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Согласовать кандидатуру Борисовой Дарьи Викторовны на должность заместителя Генерального директора по управлению персоналом, связям с общественностью и взаимодействию с органами власти ПАО «Россети Сибирь».

2. Согласовать кандидатуру Новоселова Романа Андреевича на должность заместителя Генерального директора по общим вопросам ПАО «Россети Сибирь».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Председатель Совета директоров

М.Г. Тихонова

Корпоративный Секретарь

Н.В. Хендогина