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

ПРОТОКОЛ № 513/24
заседания Совета директоров ПАО «Россети Сибирь»

Дата проведения: 07.02.2024
Форма проведения: опросным путем
Место проведения: г. Красноярск
Дата составления протокола: 09.02.2024

В заседании приняли участие (прислали опросные листы): Андреева Елена Викторовна, Данилов Антон Евгеньевич, Зайцева Мария Алексеевна, Клинков Олег Юрьевич, Лаврова Марина Александровна, Степина Екатерина Андреевна, Тихонова Мария Геннадьевна, Устюгов Дмитрий Владимирович, Ханафеев Марат Анварович, Черкашин Василий Владимирович, Шашкова Наталья Васильевна.

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

Получено особое мнение по вопросу повестки дня от члена Совета директоров Данилова Антона Евгеньевича.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об утверждении сметы затрат ПАО «Россети Сибирь» на 1 квартал 2024 года.
2. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 6 месяцев 2023 года».
3. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 9 месяцев 2023 года».
4. Об утверждении актуализированного индивидуального Плана развития системы управления производственными активами Общества на 2022–2024 годы и ресурсного плана по его обеспечению.
5. Об утверждении актуализированной Программы модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «Россети Сибирь» на 2023 год и период 2024 – 2028 гг.
6. Об утверждении Плана работы подразделения внутреннего аудита Общества на 2024 год.
7. Об утверждении бюджета подразделения внутреннего аудита Общества на 2024 год.
8. Об определении вознаграждения руководителя внутреннего аудита Общества (определение целевых значений функциональных КПЭ) на 2024 год.
9. Об одобрении Положения о подразделении внутреннего аудита Общества в новой редакции.
10. Об утверждении страховщиков Общества.

ВОПРОС №1: Об утверждении сметы затрат ПАО «Россети Сибирь» на 1 квартал 2024 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить смету затрат ПАО «Россети Сибирь» на 1 квартал 2024 года согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Сибирь» обеспечить утверждение на заседании Совета директора Общества бизнес-плана ПАО «Россети Сибирь» на 2024 год и прогнозных показателей на 2025-2028 годы.

Срок: 22.02.2024 г.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Андреева Елена Викторовна, Клинков Олег Юрьевич, Лаврова Марина Александровна, Тихонова Мария Геннадьевна, Устюгов Дмитрий Владимирович, Ханафеев Марат Анварович (6 голосов).

«ПРОТИВ»: нет (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Данилов Антон Евгеньевич, Зайцева Мария Алексеевна, Степина Екатерина Андреевна, Черкашин Василий Владимирович, Шашкова Наталья Васильевна (5 голосов).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС №2: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 6 месяцев 2023 года».

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет генерального директора Общества «О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 6 месяцев 2023 года» в соответствии с приложением 2 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Андреева Елена Викторовна, Данилов Антон Евгеньевич, Зайцева Мария Алексеевна, Клинков Олег Юрьевич, Лаврова Марина Александровна, Степина Екатерина Андреевна, Тихонова Мария Геннадьевна, Устюгов Дмитрий Владимирович, Ханафеев Марат Анварович, Черкашин Василий Владимирович, Шашкова Наталья Васильевна (11 голосов).

«ПРОТИВ»: нет (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет (0 голосов).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС №3: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 9 месяцев 2023 года».

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к

электрическим сетям по итогам 9 месяцев 2023 года» в соответствии с приложением 3 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Андреева Елена Викторовна, Данилов Антон Евгеньевич, Зайцева Мария Алексеевна, Клинков Олег Юрьевич, Лаврова Марина Александровна, Степина Екатерина Андреевна, Тихонова Мария Геннадьевна, Устюгов Дмитрий Владимирович, Ханафеев Марат Анварович, Черкашин Василий Владимирович, Шашкова Наталья Васильевна (11 голосов).

«ПРОТИВ»: нет (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет (0 голосов).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС №4: Об утверждении актуализированного индивидуального Плана развития системы управления производственными активами Общества на 2022 – 2024 годы и ресурсного плана по его обеспечению.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить актуализированный индивидуальный План развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Сибирь» на 2022–2024 годы и ресурсный план по его обеспечению согласно приложению 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу индивидуальный План развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Сибирь» на 2022–2024 годы и ресурсный план по его обеспечению, утвержденные решением Совета директоров Общества от 27.02.2023 (протокол от 28.02.2023 № 481/23).

3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить реализацию мероприятий, предусмотренных актуализированным индивидуальным Планом развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Сибирь» на 2022-2024 годы и ресурсным планом по его обеспечению.

4. Обеспечить утверждение на Совете директоров ПАО «Россети Сибирь» отчета о реализации Плана развития СУПА ПАО «Россети Сибирь» и ресурсного плана по его обеспечению за 2023 год в 1 квартале года, следующего за отчетным.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Андреева Елена Викторовна, Данилов Антон Евгеньевич, Зайцева Мария Алексеевна, Клинков Олег Юрьевич, Лаврова Марина Александровна, Степина Екатерина Андреевна, Тихонова Мария Геннадьевна, Устюгов Дмитрий Владимирович, Ханафеев Марат Анварович, Черкашин Василий Владимирович, Шашкова Наталья Васильевна (11 голосов).

«ПРОТИВ»: нет (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет (0 голосов).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС №5: Об утверждении актуализированной Программы модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «Россети Сибирь» на 2023 год и период 2024 – 2028 гг.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить актуализированную Программу модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «Россети Сибирь» на 2023 год и период 2024 – 2028 гг. в соответствии с приложением 5 к решению Совета директоров Общества.

2. Обеспечить реализацию Программы модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «Россети Сибирь» на 2023 год и период 2024 – 2028 гг. в объемах утвержденного бизнес - плана и инвестиционной программы ПАО «Россети Сибирь».

3. Признать утратившей силу актуализированную Программу модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «Россети Сибирь» на период 2023 – 2027 гг., утвержденную решением Совета директоров Общества 30.12.2022 (протокол от 09.01.2023 №476/22) с даты принятия настоящего решения.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Андреева Елена Викторовна, Данилов Антон Евгеньевич, Зайцева Мария Алексеевна, Клинков Олег Юрьевич, Лаврова Марина Александровна, Степина Екатерина Андреевна, Тихонова Мария Геннадьевна, Устюгов Дмитрий Владимирович, Ханафеев Марат Анварович, Черкашин Василий Владимирович, Шашкова Наталья Васильевна (11 голосов).

«ПРОТИВ»: нет (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет (0 голосов).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС №6: Об утверждении Плана работы подразделения внутреннего аудита Общества на 2024 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить План работы Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Сибирь» на 2024 год согласно приложению 6 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Андреева Елена Викторовна, Данилов Антон Евгеньевич, Зайцева Мария Алексеевна, Клинков Олег Юрьевич, Лаврова Марина Александровна, Степина Екатерина Андреевна, Тихонова Мария Геннадьевна, Устюгов Дмитрий Владимирович, Ханафеев Марат Анварович, Черкашин Василий Владимирович, Шашкова Наталья Васильевна (11 голосов).

«ПРОТИВ»: нет (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет (0 голосов).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС №7: Об утверждении бюджета подразделения внутреннего аудита Общества на 2024 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить бюджет Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Сибирь» на 2024 год согласно приложению 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Андреева Елена Викторовна, Данилов Антон Евгеньевич, Зайцева Мария Алексеевна, Клинков Олег Юрьевич, Лаврова Марина Александровна, Степина Екатерина Андреевна, Тихонова Мария Геннадьевна, Устюгов Дмитрий Владимирович,

Ханафеев Марат Анварович, Черкашин Василий Владимирович, Шашкова Наталья Васильевна (11 голосов).

«ПРОТИВ»: нет (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет (0 голосов).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС №8: Об определении вознаграждения руководителя внутреннего аудита Общества (определение целевых значений функциональных КПЭ) на 2024 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить условия вознаграждения Директора по внутреннему аудиту – начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Сибирь» с 01.09.2023 (далее – Условия вознаграждения) в редакции в соответствии с приложением 8 к решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившими силу условия вознаграждения Директора по внутреннему аудиту – начальника Департамента внутреннего аудита Общества, определенные решением Совета директоров Общества от 31.08.2016 (протокол от 02.09.2016 № 202/16, приложение № 10) с 01.09.2023.

3. Утвердить целевые значения функциональных ключевых показателей эффективности Директора по внутреннему аудиту – начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Сибирь» на 2024 год (далее – Целевые значения КПЭ) в соответствии с приложением 9 к решению Совета директоров Общества.

4. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить применение утвержденных в п.1 и п.3 настоящего решения Условий вознаграждения и Целевых значений КПЭ при заключении дополнительного соглашения к трудовому договору с Директором по внутреннему аудиту – начальником Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Сибирь» и расчете вознаграждения за исполнение функциональных КПЭ.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Андреева Елена Викторовна, Данилов Антон Евгеньевич, Зайцева Мария Алексеевна, Клинков Олег Юрьевич, Лаврова Марина Александровна, Степина Екатерина Андреевна, Тихонова Мария Геннадьевна, Устюгов Дмитрий Владимирович, Ханафеев Марат Анварович, Черкашин Василий Владимирович, Шашкова Наталья Васильевна (11 голосов).

«ПРОТИВ»: нет (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет (0 голосов).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС №9: Об одобрении Положения о подразделении внутреннего аудита Общества в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить Положение о Департаменте внутреннего аудита ПАО «Россети Сибирь» в новой редакции согласно приложению 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Рекомендовать Генеральному директору ПАО «Россети Сибирь» утвердить Положение о Департаменте внутреннего аудита ПАО «Россети Сибирь» в новой редакции согласно приложению 10 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Андреева Елена Викторовна, Данилов Антон Евгеньевич, Зайцева Мария Алексеевна, Клинков Олег Юрьевич, Лаврова Марина Александровна, Степина Екатерина Андреевна, Тихонова Мария Геннадьевна, Устюгов Дмитрий Владимирович, Ханафеев Марат Анварович, Черкашин Василий Владимирович, Шашкова Наталья Васильевна (11 голосов).

«ПРОТИВ»: нет (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет (0 голосов).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС №10: Об утверждении страховщиков Общества.**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить в качестве страховщиков ПАО «Россети Сибирь» следующие страховые компании:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования (период выдачи полисов)
Добровольное страхование автотранспортных средств (КАСКО)	АО «АльфаСтрахование»	01.01.2024 - 31.12.2024
Комплексное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	САО «ВСК»	01.01.2024 - 31.12.2024

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Андреева Елена Викторовна, Данилов Антон Евгеньевич, Зайцева Мария Алексеевна, Клинков Олег Юрьевич, Лаврова Марина Александровна, Степина Екатерина Андреевна, Тихонова Мария Геннадьевна, Устюгов Дмитрий Владимирович, Ханафеев Марат Анварович, Черкашин Василий Владимирович, Шашкова Наталья Васильевна (11 голосов).

«ПРОТИВ»: нет (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет (0 голосов).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Председатель Совета директоров

М.Г. Тихонова

Корпоративный Секретарь

Н.В. Хендогина