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

ПРОТОКОЛ № 427/21
заседания Совета директоров ПАО «Россети Сибирь»

Дата проведения: 29.09.2021
Форма проведения: очно-заочная
Место проведения: г. Москва
Время проведения: 12:00 часов по московскому времени
Дата составления протокола: 30.09.2021

В заседании приняли участие: 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, Совет директоров Общества правомочен принимать решения.
Хендогина Наталья Витальевна – корпоративный секретарь ПАО «Россети Сибирь».

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 по управлению персоналом, связям с общественностью и взаимодействию с органами власти 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. Пермяков Дмитрий Юрьевич | Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Сибирь» |
| 6. Непомнящий Евгений Витальевич | Заместитель главного инженера по эксплуатации ПАО «Россети Сибирь» |

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Сибирь» за 1 полугодие 2021 года.

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 1 полугодие 2021 года.

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 1 полугодие 2021 года.

На голосование поставлено решение:

1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Сибирь» за 1 полугодие 2021 года в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить:

2.1. Неисполнение плановых показателей по итогам работы Общества за 1 полугодие 2021 года в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2.2. Факт нарушения порядка совершения сделок по приобретению объектов ЭСХ в части неполучения предварительного одобрения Советом директоров сделки по приобретению объектов ЭСХ, принадлежащих Кемеровскому муниципальному округу (договор купли-продажи от 23.04.2021 № 67-21), в соответствии с требованиями подпункта 38 пункта 15.1 статьи 15 Устава Общества.

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

3.1. Вынесение вопроса о последующем одобрении сделки по приобретению объектов ЭСХ, принадлежащих Кемеровскому муниципальному округу (договор купли-продажи от 23.04.2021 № 67-21), в установленном порядке с целью выполнения решения Совета директоров (протокол от 22.05.2018 № 280/17).

3.2. Достижение планового показателя «уровень потерь электроэнергии» по итогам 2021 года.

3.3. Направление членам Совета директоров Общества информации о структуре просроченной дебиторской задолженности и о причинах роста прогнозной на 01.01.2022 величины доли просроченной дебиторской задолженности по отношению к фактической величине на 01.07.2021.

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": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Сибирь» за 1 полугодие 2021 года в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить:

2.1. Неисполнение плановых показателей по итогам работы Общества за 1 полугодие 2021 года в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2.2. Факт нарушения порядка совершения сделок по приобретению объектов ЭСХ в части неполучения предварительного одобрения Советом директоров сделки по приобретению объектов ЭСХ, принадлежащих Кемеровскому муниципальному округу (договор купли-продажи от 23.04.2021 № 67-21), в соответствии с требованиями подпункта 38 пункта 15.1 статьи 15 Устава Общества.

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

3.1. Вынесение вопроса о последующем одобрении сделки по приобретению объектов ЭСХ, принадлежащих Кемеровскому муниципальному округу (договор купли-продажи от 23.04.2021 № 67-21), в установленном порядке с целью выполнения решения Совета директоров (протокол от 22.05.2018 № 280/17).

3.2. Достижение планового показателя «уровень потерь электроэнергии» по итогам 2021 года.

3.3. Направление членам Совета директоров Общества информации о структуре просроченной дебиторской задолженности и о причинах роста прогнозной на 01.01.2022 величины доли просроченной дебиторской задолженности по отношению к фактической величине на 01.07.2021.

Председатель Совета директоров

М.Г. Тихонова

Корпоративный Секретарь

Н.В. Хендогина