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

ПРОТОКОЛ № 406/21
заседания Совета директоров ПАО «Россети Сибирь»

Дата проведения: 25.02.2021
Форма проведения: опросным путем
Место проведения: г. Красноярск
Дата составления протокола: 25.02.2021

В заседании приняли участие (прислали опросные листы): 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.

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

Получены особые мнения членов Совета директоров Общества Черкашина В.В. и Степиной Е.А.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов ПАО «Россети Сибирь», включенных в перечень приоритетных объектов, за 4 квартал 2020 года.

2. О рассмотрении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана группы ПАО «Россети Сибирь» за 9 месяцев 2020 года.

3. 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 4 квартал 2020 года.

4. Об утверждении Политики управления рисками ПАО «Россети Сибирь» в новой редакции.

5. О рассмотрении проекта инвестиционной программы ПАО «Россети Сибирь» на период 2022-2026 гг. и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Сибирь» на период 2020-2024 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 25 декабря 2019 г. № 29@, с изменениями, внесенными Приказом Минэнерго России от 23 декабря 2020 г. № 21@.

6. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров АО «Тываэнерго»: О рассмотрении проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «Тываэнерго» на период 2018-2022 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 27 октября 2017 г. № 6@, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 5 ноября 2019 г. № 6@.

ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов ПАО «Россети Сибирь», включенных в перечень приоритетных объектов, за 4 квартал 2020 года.

РЕШЕНИЕ:

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 4 квартал 2020 г. в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Алюшенко Игорь Дмитриевич, Капитонов Владислав Альбертович, Краинский Даниил Владимирович, Михайленко Константин Сергеевич, Парамонова Наталья Владимировна, Подлущкий 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 об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана группы ПАО «Россети Сибирь» за 9 месяцев 2020 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана группы ПАО «Россети Сибирь» за 9 месяцев 2020 г. в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Алюшенко Игорь Дмитриевич, Капитонов Владислав Альбертович, Краинский Даниил Владимирович, Михайленко Константин Сергеевич, Парамонова Наталья Владимировна, Подлущкий Сергей Васильевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": Рашевский Владимир Валерьевич, Степина Екатерина Андреевна, Солженицын Степан Александрович, Трубицын Кирилл Андреевич, Черкашин Василий Владимирович.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС № 3: 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 4 квартал 2020 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, за 4 квартал 2020 г.

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 № 4: Об утверждении Политики управления рисками ПАО «Россети Сибирь» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Политику управления рисками ПАО «Россети Сибирь» в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему решению.

2. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 21 марта 2016 г. по пункту 1 вопроса 2 «Об утверждении внутреннего документа Общества: Политики управления рисками ПАО «МРСК Сибири» в новой редакции» (протокол от 24 марта 2016 г. № 182/16) с даты принятия настоящего решения.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Алюшенко Игорь Дмитриевич, Капитонов Владислав Альбертович, Краинский Даниил Владимирович, Михайленко Константин Сергеевич, Парамонова Наталья Владимировна, Подлущий Сергей Васильевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": Рашевский Владимир Валерьевич, Степина Екатерина Андреевна, Солженицын Степан Александрович, Трубицын Кирилл Андреевич, Черкашин Василий Владимирович.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС № 5: О рассмотрении проекта инвестиционной программы ПАО «Россети Сибирь» на период 2022-2026 гг. и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Сибирь» на период 2020-2024 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 25 декабря 2019 г. № 29@, с изменениями, внесенными Приказом Минэнерго России от 23 декабря 2020 г. № 21@.

РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить проект инвестиционной программы ПАО «Россети Сибирь» на период 2022-2026 гг. и проект изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Сибирь» на период 2020-2024 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 25 декабря 2019 г. № 29@, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 23 декабря 2020 г. № 21@, согласно приложению 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

2.1. Обеспечить утверждение проекта инвестиционной программы ПАО «Россети Сибирь» на период 2022-2026 гг. и проекта изменений, вносимых в

инвестиционную программу ПАО «Россети Сибирь» на период 2020-2024 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 25 декабря 2019 г. № 29@, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 23 декабря 2020 г. № 21@, в Минэнерго России в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».

2.2. Представить отчет об исполнении пункта 2.1 настоящего решения на рассмотрение Совета директоров Общества с указанием причин отклонений утвержденной инвестиционной программы от проекта инвестиционной программы, одобренного Советом директоров Общества (при наличии отклонений), в течение 30 рабочих дней после утверждения проекта инвестиционной программы ПАО «Россети Сибирь» на период 2022-2026 гг. и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Сибирь» на период 2020-2024 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 25 декабря 2019 г. № 29@, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 23 декабря 2020 г. № 21@, в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Алюшенко Игорь Дмитриевич, Капитонов Владислав Альбертович, Краинский Даниил Владимирович, Михайленко Константин Сергеевич, Парамонова Наталья Владимировна, Подлущий Сергей Васильевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": Рашевский Владимир Валерьевич, Степина Екатерина Андреевна, Солженицын Степан Александрович, Трубицын Кирилл Андреевич, Черкашин Василий Владимирович.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС № 6: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров АО «Тываэнерго»: О рассмотрении проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «Тываэнерго» на период 2018-2022 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 27 октября 2017 г. № 6@, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 5 ноября 2019 г. № 6@.

РЕШЕНИЕ:

Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «Тываэнерго» по вопросу: «О рассмотрении проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «Тываэнерго» на период 2018-2022 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 27 октября 2017 г. № 6@, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 5 ноября 2019 г. № 6@», голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«1. Одобрить проект изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «Тываэнерго» на период 2018-2022 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 27 октября 2017 г. № 6@, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 5 ноября 2019 г. № 6@, согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества – ПАО «Россети Сибирь»:

2.1. Организовать утверждение проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «Тываэнерго» на период 2018-2022 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 27 октября 2017 г. № 6@, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 5 ноября 2019 г. № 6@, в Минэнерго России в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».

2.2. Представить отчет об исполнении пункта 2.1 настоящего решения на рассмотрение Совета директоров Общества с указанием причин отклонений утвержденной инвестиционной программы от проекта инвестиционной программы, одобренного Советом директоров Общества (при наличии отклонений), в течение 30 рабочих дней после утверждения проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «Тываэнерго» на период 2018-2022 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 27 октября 2017 г. № 6@, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 5 ноября 2019 г. № 6@, в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Алюшенко Игорь Дмитриевич, Капитонов Владислав Альбертович, Краинский Даниил Владимирович, Михайленко Константин Сергеевич, Парамонова Наталья Владимировна, Подлущий Сергей Васильевич, Степина Екатерина Андреевна, Трубицын Кирилл Андреевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": Рашевский Владимир Валерьевич, Солженицын Степан Александрович, Черкашин Василий Владимирович.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Председатель Совета директоров

И.Д. Алюшенко

Корпоративный Секретарь

Н.В. Хендогина