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

ПРОТОКОЛ № 535/24
заседания Совета директоров ПАО «Россети Сибирь»

Дата проведения: 05.09.2024
Форма проведения: опросным путем
Место проведения: г. Красноярск
Дата составления протокола: 06.09.2024

В заседании приняли участие (прислали опросные листы): Андреева Елена Викторовна, Бахарев Дмитрий Владимирович, Данилов Антон Евгеньевич, Клинков Олег Юрьевич, Козлов Иван Евгеньевич, Тихонова Мария Геннадьевна, Устюгов Дмитрий Владимирович, Трубицын Кирилл Андреевич, Ханафеев Марат Анварович, Черкашин Василий Владимирович, Шашкова Наталья Васильевна.

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. О рассмотрении сводного отчета за первое полугодие 2024 года о реализации мероприятий Программы цифровой трансформации ПАО «Россети Сибирь» на период до 2030 года, достижении ключевых показателей эффективности ее реализации, включая отчет по реализации плана мероприятий перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения и отчет по реализации плана закупок и использования российской радиоэлектронной продукции.

2. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Россети Сибирь» о кредитной политике по итогам деятельности за 2 квартал 2024 год.

3. Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «Россети Сибирь» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2024.

4. О рассмотрении отчета об исполнении Дорожной карты по внедрению Стандартов качества обслуживания потребителей услуг за 1 полугодие 2024 года.

ВОПРОС № 1: О рассмотрении сводного отчета за первое полугодие 2024 года о реализации мероприятий Программы цифровой трансформации ПАО «Россети Сибирь» на период до 2030 года, достижении ключевых показателей эффективности ее реализации, включая отчет по реализации плана мероприятий перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения и отчет по реализации плана закупок и использования российской радиоэлектронной продукции.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет за первое полугодие 2024 года о реализации мероприятий Программы цифровой трансформации ПАО «Россети Сибирь» на период до 2030 года, включая отчет по реализации плана мероприятий перехода на

преимущественное использование отечественного программного обеспечения и отчет по реализации плана закупок и использования российской радиоэлектронной продукции, согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить недостижение целевых значений, установленных Программой цифровой трансформации ПАО «Россети Сибирь» по классам радиоэлектронной продукции ОКПД2 №№26.20.11, 26.20.15, 26.20.16, 26.20.17, 26.20.2, 26.20.40, 26.30.50, 26.30.6.

3. Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Сибирь» взять на особый контроль исполнение Программы цифровой трансформации ПАО «Россети Сибирь» на период до 2030 года в части достижения показателей импортозамещения радиоэлектронной продукции.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ»: (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Данилов Антон Евгеньевич, Козлов Иван Евгеньевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Черкашин Василий Владимирович, Шашкова Наталья Васильевна (5 голосов).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Россети Сибирь» о кредитной политике по итогам деятельности за 2 квартал 2024 год.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «Россети Сибирь» о кредитной политике по итогам деятельности за 2 квартал 2024 года в соответствии с приложением 2 к решению Совета директоров Общества.

«ЗА»: Андреева Елена Викторовна, Бахарев Дмитрий Владимирович, Данилов Антон Евгеньевич, Клинков Олег Юрьевич, Козлов Иван Евгеньевич, Тихонова Мария Геннадьевна, Устюгов Дмитрий Владимирович, Трубицын Кирилл Андреевич, Ханафеев Марат Анварович, Черкашин Василий Владимирович, Шашкова Наталья Васильевна (11 голосов).

«ПРОТИВ»: (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: (0 голосов).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 3: Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «Россети Сибирь» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2024.

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 01.07.2024, согласно приложению 3 к 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 01.04.2024, в соответствии с приложением 4 к 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 во 2 квартале 2024 года в соответствии с приложением 5 к решению Совета директоров.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ»: (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Данилов Антон Евгеньевич, Козлов Иван Евгеньевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Черкашин Василий Владимирович, Шашкова Наталья Васильевна (5 голосов).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 4: О рассмотрении отчета об исполнении Дорожной карты по внедрению Стандартов качества обслуживания потребителей услуг за 1 полугодие 2024 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет об исполнении Дорожной карты по внедрению Стандартов качества обслуживания потребителей услуг за 1 полугодие 2024 года в соответствии с приложением 6 к решению Совета директоров Общества.

2. Обеспечить исполнение пункта 7 Дорожной карты по внедрению Стандартов качества обслуживания потребителей услуг в части разработки Программы обучения по направлению взаимодействия с потребителями в соответствии с требованиями Единых стандартов качества обслуживания потребителей услуг группы компаний «Россети», утвержденных Правлением ПАО «Россети» (протокол 23.05.2023 № 25/3), с последующим обучением и проверкой знаний работников, задействованных в бизнес-процессах оказания услуг и взаимодействия с потребителями.

«ЗА»: Андреева Елена Викторовна, Бахарев Дмитрий Владимирович, Данилов Антон Евгеньевич, Клинков Олег Юрьевич, Козлов Иван Евгеньевич, Тихонова Мария Геннадьевна, Устюгов Дмитрий Владимирович, Трубицын Кирилл Андреевич, Ханафеев Марат Анварович, Черкашин Василий Владимирович, Шашкова Наталья Васильевна (11 голосов).

«ПРОТИВ»: (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: (0 голосов).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Председатель Совета директоров

М.Г. Тихонова

Корпоративный Секретарь

Н.В. Хендогина