

---

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

---

**ПРОТОКОЛ № 399/20**  
**заседания Совета директоров ПАО «Россети Сибирь»**

**Дата проведения:** 22.12.2020  
**Форма проведения:** опросным путем  
**Место проведения:** г. Красноярск  
**Дата составления протокола:** 24.12.2020

**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.**

**Особые мнения по вопросам повестки дня от членов Совета директоров не поступали.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:**

1. О рассмотрении отчета о выполнении Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «Россети Сибирь» на период 2020-2024 годы за 2 квартал 2020 года.

2. О рассмотрении отчета о выполнении Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «Россети Сибирь» на период 2020-2024 годы за 3 квартал 2020 года.

3. О внесении изменений в план работы подразделения внутреннего аудита на 2020 год.

4. О внесении изменений в план мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества.

5. Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «ЭСК Сибири» «О согласии на совершение крупной сделки – дополнительного соглашения № 3 к договору займа от 1 апреля 2019 г. № 22.4000.162.19 между ПАО «Россети Сибирь» и АО «ЭСК Сибири».

6. Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров Общества на 2020-2021 корпоративный год.

7. О составе Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

8. О рассмотрении результатов оценки эффективности работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров Общества за 2019-2020 корпоративный год.

9. О присоединении к изменениям в Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке), утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети» (протокол от 24.11.2020 № 440).

**ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета о выполнении Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «Россети Сибирь» на период 2020-2024 годы за 2 квартал 2020 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет об исполнении Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «Россети Сибирь» на период 2020-2024 годы за 2 квартал 2020 года.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**"ЗА":** Алюшенко Игорь Дмитриевич, Капитонов Владислав Альбертович, Краинский Даниил Владимирович, Михайленко Константин Сергеевич, Парамонова Наталья Владимировна, Подлуцкий 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 о выполнении Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «Россети Сибирь» на период 2020-2024 годы за 3 квартал 2020 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению отчет об исполнении Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «Россети Сибирь» на период 2020-2024 годы за 3 квартал 2020 года согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить выполнение плановых показателей потерь электрической энергии за 9 месяцев по бизнес-плану на 2020 год в электросетевом комплексе ПАО «Россети Сибирь» (при плановом значении 3 142,202 млн кВт\*ч (7,07%) фактическое значение составило 2 928,947 млн кВт\*ч (6,85%).

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**"ЗА":** Алюшенко Игорь Дмитриевич, Капитонов Владислав Альбертович, Краинский Даниил Владимирович, Михайленко Константин Сергеевич, Парамонова Наталья Владимировна, Подлуцкий 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 №3: О внесении изменений в план работы подразделения внутреннего аудита на 2020 год.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить изменения в План работы Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Сибирь» на 2020 год согласно приложению 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, Рашевский Владимир Валерьевич, Степина Екатерина Андреевна, Солженицын Степан Александрович, Трубицын Кирилл Андреевич, Черкашин Василий Владимирович.

**"ПРОТИВ":** нет.

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ":** нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**ВОПРОС № 4: О внесении изменений в план мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить изменения в План мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита ПАО «Россети Сибирь» на период с 2020 по 2024 годы согласно приложению 3 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 № 5: Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «ЭСК Сибири» «О согласии на совершение крупной сделки – дополнительного соглашения № 3 к договору займа от 1 апреля 2019 г. № 22.4000.162.19 между ПАО «Россети Сибирь» и АО «ЭСК Сибири».**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Поручить представителям ПАО «Россети Сибирь» по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «ЭСК Сибири» «О согласии на совершение крупной сделки – дополнительного соглашения № 3 к договору займа от 1 апреля 2019 г. № 22.4000.162.19 между ПАО «Россети Сибирь» и АО «ЭСК Сибири» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Предоставить согласие на совершение крупной сделки – дополнительного соглашения № 3 к договору займа от 1 апреля 2019 г. № 22.4000.162.19 между ПАО «Россети Сибирь» и АО «ЭСК Сибири» (далее – Дополнительное соглашение) на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

ПАО «Россети Сибирь» (Займодавец);

АО «ЭСК Сибири» (Заемщик).

Предмет и иные условия Дополнительного соглашения:

Внесение изменений в договор займа от 1 апреля 2019 г. № 22.4000.162.19 между ПАО «Россети Сибирь» и АО «ЭСК Сибири», являющийся крупной сделкой, в соответствии с приложением 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Внести изменение в решение Совета директоров Общества от 25 марта 2019 г. в пункт 2.3 вопроса 2 «Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «ЭСК Сибири»: О согласии на совершение крупной сделки – договора займа между ПАО «Россети Сибирь» и АО «ЭСК Сибири» (протокол от 28 марта 2019 г. № 316/19) изложив его в следующей редакции:

«2.3. Обеспечить погашение займа, предоставленного в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.

Срок – не позднее 31 декабря 2021 г.».

#### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

**"ПРОТИВ":** нет.

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

#### **ВОПРОС № 6: Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров Общества на 2020-2021 корпоративный год.**

##### **РЕШЕНИЕ:**

Утвердить бюджеты Комитетов Совета директоров Общества на 2020-2021 корпоративный год в соответствии с приложениями 5 – 9 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 № 7: О составе Комитета по аудиту Совета директоров Общества.**

##### **РЕШЕНИЕ:**

1. Освободить от исполнения обязанностей членов Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Сибирь»:

- Парамонову Наталью Владимировну;

- Подлуцкого Сергея Васильевича.

2. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» - 3 человека.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**"ЗА":** Алюшенко Игорь Дмитриевич, Капитонов Владислав Альбертович, Краинский Даниил Владимирович, Михайленко Константин Сергеевич, Парамонова Наталья Владимировна, Подлуцкий 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 № 8: О рассмотрении результатов оценки эффективности работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров Общества за 2019-2020 корпоративный год.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению отчет о результатах оценки эффективности работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров Общества за 2019-2020 корпоративный год в соответствии с приложением 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Провести процедуру самооценки эффективности работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров Общества за 2020-2021 корпоративный год.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**"ЗА":** Алюшенко Игорь Дмитриевич, Капитонов Владислав Альбертович, Краинский Даниил Владимирович, Михайленко Константин Сергеевич, Парамонова Наталья Владимировна, Подлуцкий 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 № 9: О присоединении к изменениям в Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке), утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети» (протокол от 24 ноября 2020 г. № 440).**

**РЕШЕНИЕ:**

Присоединиться к изменениям в Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке), утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети» (протокол от 24 ноября 2020 г. № 440).

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**"ЗА":** Алюшенко Игорь Дмитриевич, Капитонов Владислав Альбертович, Краинский Даниил Владимирович, Михайленко Константин Сергеевич, Парамонова Наталья Владимировна, Подлуцкий Сергей Васильевич, Рашевский Владимир

Валерьевич, Степина Екатерина Андреевна, Солженицын Степан Александрович,  
Трубицын Кирилл Андреевич, Черкашин Василий Владимирович.

**"ПРОТИВ": нет.**

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.**

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**Председатель Совета директоров**

**И.Д. Алюшенко**

Корпоративный Секретарь

Н.В. Хендогина