

---

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

---

**ПРОТОКОЛ № 387/20**  
**заседания Совета директоров ПАО «Россети Сибирь»**

**Дата проведения:** 28.08.2020  
**Форма проведения:** опросным путем  
**Место проведения:** г. Красноярск  
**Дата составления протокола:** 31.08.2020

**В заседании приняли участие (прислали опросные листы):** Алюшенко Игорь Дмитриевич, Капитонов Владислав Альбертович, Косогова Екатерина Андреевна, Краинский Даниил Владимирович, Михайленко Константин Сергеевич, Парамонова Наталья Владимировна, Подлущий Сергей Васильевич, Рашевский Владимир Валерьевич, 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 генерального директора Общества о прохождении ПАО «Россети Сибирь» осенне-зимнего периода 2019-2020 гг.

2. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа и Правления Общества об организации и функционировании системы внутреннего контроля и отчета Единоличного исполнительного органа и Правления Общества об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками, включая информацию о реализации мероприятий по совершенствованию указанных систем.

3. Об утверждении Плана развития системы управления производственными активами Общества на 2020-2022 годы.

4. О согласии на совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

**ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета генерального директора Общества о прохождении ПАО «Россети Сибирь» осенне-зимнего периода 2019-2020 гг.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о прохождении Обществом осенне-зимнего периода 2019-2020 гг. согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Считать итоги прохождения осенне-зимнего периода 2019-2020 гг. удовлетворительными.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**"ЗА":** Алюшенко Игорь Дмитриевич, Капитонов Владислав Альбертович, Косогова Екатерина Андреевна, Краинский Даниил Владимирович, Михайленко Константин Сергеевич, Парамонова Наталья Владимировна, Подлуцкий Сергей Васильевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Солженицын Степан Александрович, Трубицын Кирилл Андреевич, Черкашин Василий Владимирович.

**"ПРОТИВ":** нет.

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ":** нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа и Правления Общества об организации и функционировании системы внутреннего контроля и отчета Единоличного исполнительного органа и Правления Общества об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками, включая информацию о реализации мероприятий по совершенствованию указанных систем.**

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа и Правления Общества об организации и функционировании системы внутреннего контроля и отчет единоличного исполнительного органа и Правления Общества об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками, включая информацию о реализации мероприятий по совершенствованию указанных систем за 2019 год согласно приложениям 2-3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

**"ПРОТИВ":** нет.

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.**

**ВОПРОС № 3: Об утверждении Плана развития системы управления производственными активами Общества на 2020-2022 годы.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить План развития системы управления производственными активами Общества на 2020-2022 годы в соответствии с приложением 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**"ЗА":** Алюшенко Игорь Дмитриевич, Капитонов Владислав Альбертович, Косогова Екатерина Андреевна, Краинский Даниил Владимирович, Михайленко Константин Сергеевич, Парамонова Наталья Владимировна, Подлуцкий Сергей Васильевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Солженицын Степан Александрович, Трубицын

Кирилл Андреевич, Черкашин Василий Владимирович.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**ВОПРОС № 4: О согласии на совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. В связи с тем, что дополнительное соглашение 1 к договору от 6 августа 2019 г. № 14.4000.547.19 на выполнение проектной работы «Разработка комплексных программ развития электрических сетей напряжением 35 кВ и выше на территории обслуживания ПАО «МРСК Сибири» на пятилетний период 2020-2024 гг.» между ПАО «Россети Сибирь» и АО «ФИЦ» являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не изменяет цену услуг по договору от 6 августа 2019 г. № 14.4000.547.19, цена услуг не определяется.

2. Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - дополнительного соглашения 1 к договору от 6 августа 2019 г. № 14.4000.547.19 на выполнение проектной работы «Разработка комплексных программ развития электрических сетей напряжением 35 кВ и выше на территории обслуживания ПАО «МРСК Сибири» на пятилетний период 2020-2024 гг.» между ПАО «Россети Сибирь» и АО «ФИЦ» являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Дополнительное соглашение), на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

ПАО «Россети Сибирь» (Заказчик);

АО «ФИЦ» (Исполнитель).

Предмет и иные условия Дополнительного соглашения:

Внесение изменений в договор между ПАО «Россети Сибирь» и АО «ФИЦ» от 6 августа 2019 г. № 14.4000.547.19 на выполнение проектной работы «Разработка комплексных программ развития электрических сетей напряжением 35 кВ и выше на территории обслуживания ПАО «МРСК Сибири» на пятилетний период 2020-2024 гг.», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с приложением 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки и основания заинтересованности:

Заинтересованное лицо	Основания заинтересованности лица в совершении сделки
ПАО «Россети»	Контролирующее лицо ПАО «Россети Сибирь» и АО «ФИЦ», являющихся сторонами по сделке.
Парамонова Наталья Владимировна	Член Совета директоров ПАО «Россети Сибирь», одновременно являющийся членом Совета директоров АО «ФИЦ», являющегося стороной по сделке.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

"ЗА": Алюшенко Игорь Дмитриевич, Капитонов Владислав Альбертович, Косогова Екатерина Андреевна, Краинский Даниил Владимирович, Михайленко Константин Сергеевич, Подлущкий Сергей Васильевич, Рашевский Владимир Валерьевич,

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