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

ПРОТОКОЛ № 401/20
заседания Совета директоров ПАО «Россети Сибирь»

Дата проведения: 28.12.2020
Форма проведения: опросным путем
Место проведения: г. Красноярск
Дата составления протокола: 31.12.2020

В заседании приняли участие (прислали опросные листы): 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.

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. Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «Россети Сибирь» на 2021 год.
2. Об утверждении кандидатур страховщиков Общества.
3. Об утверждении кредитного плана ПАО «Россети Сибирь» на 1 квартал 2021 года.
4. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Тываэнерго»: «Об утверждении кредитного плана АО «Тываэнерго» на 1 квартал 2021 года».

ВОПРОС № 1: Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «Россети Сибирь» на 2021 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Программу страховой защиты ПАО «Россети Сибирь» на 2021 год согласно приложению 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: Об утверждении кандидатур страховщиков Общества.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить в качестве страховщиков Общества следующие кандидатуры:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования (период выдачи страховых полисов)
Добровольное страхование автотранспортных средств (КАСКО)	АО «АльфаСтрахование»	01.01.2021 -31.12.2021
Комплексное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	Лидер коллективного участника: АО «СОГАЗ» Член коллективного участника: СПАО «РЕСО-Гарантия»	01.01.2021- 31.12.2021

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 № 3: Об утверждении кредитного плана ПАО «Россети Сибирь» на 1 квартал 2021 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить кредитный план ПАО «Россети Сибирь» на 1 квартал 2021 г. в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить генеральному директору Общества обеспечить выполнение кредитного плана на 1 квартал 2021 г. в соответствии с Положением о кредитной политике.

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 № 4: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по повестке дня заседания Совета директоров АО «Тываэнерго»: «Об утверждении кредитного плана АО «Тываэнерго» на 1 квартал 2021 года».

РЕШЕНИЕ:

Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «Тываэнерго» по вопросу «Об утверждении кредитного плана АО «Тываэнерго» на 1 квартал 2021 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«1. Утвердить кредитный план АО «Тываэнерго» на 1 квартал 2021 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Управляющему директору – первому заместителю генерального директора Общества обеспечить выполнение кредитного плана на 1 квартал 2021 года в соответствии с Положением о кредитной политике.».

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.

Председатель Совета директоров

И.Д. Алюшенко

Корпоративный Секретарь

Н.В. Хендогина