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

ПРОТОКОЛ № 447/22
заседания Совета директоров ПАО «Россети Сибирь»

Дата проведения: 25.03.2022
Форма проведения: опросным путем
Место проведения: г. Красноярск
Дата составления протокола: 28.03.2022

В заседании приняли участие (прислали опросные листы): Гребцов Павел Владимирович, Зархин Виталий Юрьевич, Козлов Иван Евгеньевич, Кравченко Константин Юрьевич, Краинский Даниил Владимирович, Мольский Алексей Валерьевич, Полинов Алексей Александрович, Солженицын Степан Александрович, Степина Екатерина Андреевна, Тихонова Мария Геннадьевна, Трубицын Кирилл Андреевич.

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

Получено особое мнение члена Совета директоров К.А. Трубицына.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об утверждении типовой формы Соглашения о компенсации (денежная форма), заключаемого с ОАО «РЖД».

2. Об утверждении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы ПАО «Россети Сибирь» на 2022 год и прогнозных показателей на 2023-2026 гг.

3. Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «Россети Сибирь» по снижению просроченной дебиторской задолженности за поставленную электроэнергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2022.

4. Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «Россети Сибирь» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2022.

5. О рассмотрении отчета о результатах антикоррупционного мониторинга по итогам 2021 года.

6. О рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2021 года, а также исполнения плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества.

7. О рассмотрении отчета внутреннего аудита о об оценке хода выявления и реализации непрофильных активов Общества в 2021 году.

ВОПРОС №1: Об утверждении типовой формы Соглашения о компенсации (денежная форма), заключаемого с ОАО «РЖД».

РЕШЕНИЕ:

1. В дополнение к решению Совета директоров Общества от 25 февраля 2020 г. (протокол от 26 февраля 2020 г. № 360/20) по вопросу «Об утверждении Порядка переустройства объектов ПАО «МРСК Сибири», осуществляемого по инициативе

третьих лиц» в рамках реализации мероприятий по модернизации и расширению магистральной инфраструктуры ОАО «РЖД», утвердить типовую форму Соглашения о компенсации (денежная форма), заключаемого с ОАО «РЖД», согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. В случае применения типовой формы Соглашения, утвержденного пунктом 1 настоящего решения, дополнительное одобрение Совета директоров Общества о заключении с ОАО «РЖД» Соглашения о компенсации (денежная форма) не требуется.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Гребцов Павел Владимирович, Козлов Иван Евгеньевич, Кравченко Константин Юрьевич, Краинский Даниил Владимирович, Мольский Алексей Валерьевич, Солженицын Степан Александрович, Степина Екатерина Андреевна, Полинов Алексей Александрович, Тихонова Мария Геннадьевна, Трубицын Кирилл Андреевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": Зархин Виталий Юрьевич.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС №2: Об утверждении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы ПАО «Россети Сибирь» на 2022 год и прогнозных показателей на 2023-2026 гг.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить сводный на принципах РСБУ и консолидированный на принципах МСФО бизнес-план Группы ПАО «Россети Сибирь» на 2022 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2023 – 2026 гг. в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Гребцов Павел Владимирович, Кравченко Константин Юрьевич, Краинский Даниил Владимирович, Мольский Алексей Валерьевич, Полинов Алексей Александрович, Тихонова Мария Геннадьевна.

"ПРОТИВ": Зархин Виталий Юрьевич, Козлов Иван Евгеньевич, Солженицын Степан Александрович, Степина Екатерина Андреевна, Трубицын Кирилл Андреевич.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС №3: Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «Россети Сибирь» по снижению просроченной дебиторской задолженности за поставленную электроэнергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2022.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить План-график мероприятий ПАО «Россети Сибирь» по снижению просроченной дебиторской задолженности за поставленную электроэнергию и урегулированию разногласий по крупным должникам (с ПДЗ свыше 10 млн рублей), сложившихся на 01.01.2022, в соответствии с приложением 3 к настоящему 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 поставленную электроэнергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2021, в соответствии с приложением 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Гребцов Павел Владимирович, Кравченко Константин Юрьевич, Краинский Даниил Владимирович, Мольский Алексей Валерьевич, Полинов Алексей Александрович, Тихонова Мария Геннадьевна.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": Зархин Виталий Юрьевич, Козлов Иван Евгеньевич, Солженицын Степан Александрович, Степина Екатерина Андреевна, Трубицын Кирилл Андреевич.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС №4: Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «Россети Сибирь» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2022.

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 01.01.2022 года, согласно приложению 5 к настоящему 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 01.10.2021, в соответствии с приложением 6 к настоящему 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 в 4 квартале 2021, в соответствии с приложением 7 к настоящему решению Совета директоров.

4. Принять к сведению информацию о выполнении поручения Совета директоров Общества от 08.04.2021 (протокол от 09.04.2021 № 410/21) в части обеспечения погашения ПАО «Россети Сибирь» в 2021 году 1 763,3 млн рублей просроченной дебиторской задолженности из величины, сложившейся на 01.01.2021, в соответствии с приложением 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

5. Принять к сведению информацию о выполнении поручения Совета директоров Общества от 08.04.2021 (протокол от 09.04.2021 № 410/21) в части обеспечения методами корпоративного управления погашения АО «Тываэнерго» в 2021 году 89,9 млн рублей просроченной дебиторской задолженности за оказанные услуги по передаче электроэнергии из величины, сложившейся на 01.01.2021, в соответствии с приложением 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

6. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

6.1. Обеспечить погашение в 2022 году 1 906,4 млн рублей просроченной дебиторской задолженности из величины, сложившейся на 01.01.2022, в том числе 434,4 млн рублей в I квартале 2022 года, 522,3 млн рублей во II квартале 2022 года, 280,6 млн рублей в III квартале 2022 года, 669,1 млн рублей в IV квартале 2022 года.

6.2. Обеспечить ежеквартальное представление в рамках данного вопроса информации о ходе исполнения поручения, указанного в п. 6.1 настоящего решения (нарастающим итогом с начала года).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Гребцов Павел Владимирович, Кравченко Константин Юрьевич, Краинский Даниил Владимирович, Мольский Алексей Валерьевич, Полинов Алексей Александрович, Тихонова Мария Геннадьевна.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": Зархин Виталий Юрьевич, Козлов Иван Евгеньевич, Солженицын Степан Александрович, Степина Екатерина Андреевна, Трубицын Кирилл Андреевич.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС №5: О рассмотрении отчета о результатах антикоррупционного мониторинга по итогам 2021 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет о рассмотрении результатов Антикоррупционного мониторинга в ПАО «Россети Сибирь» по итогам 2021 года в соответствии с приложением 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Гребцов Павел Владимирович, Козлов Иван Евгеньевич, Кравченко Константин Юрьевич, Краинский Даниил Владимирович, Мольский Алексей Валерьевич, Солженицын Степан Александрович, Степина Екатерина Андреевна, Полинов Алексей Александрович, Тихонова Мария Геннадьевна, Трубицын Кирилл Андреевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": Зархин Виталий Юрьевич.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС №6: О рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2021 года, а также исполнения плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Сибирь» о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита за 2021 год, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2021 года, а также исполнения плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита ПАО «Россети Сибирь» в 2021 году и план мероприятий по профессиональному развитию внутренних аудиторов в ПАО «Россети Сибирь» согласно приложению 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Гребцов Павел Владимирович, Зархин Виталий Юрьевич, Козлов Иван Евгеньевич, Кравченко Константин Юрьевич, Краинский Даниил Владимирович, Мольский Алексей Валерьевич, Солженицын Степан Александрович, Степина Екатерина Андреевна, Полинов Алексей Александрович, Тихонова Мария Геннадьевна, Трубицын Кирилл Андреевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС №7: О рассмотрении отчета внутреннего аудита о об оценке хода выявления и реализации непрофильных активов Общества в 2021 году.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению Аудиторский отчет №01-2022-Россети Сибирь от 31.01.2022 по оценке реализации программ по управлению непрофильными активами в ПАО «Россети Сибирь» согласно приложению 12 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Гребцов Павел Владимирович, Козлов Иван Евгеньевич, Кравченко Константин Юрьевич, Краинский Даниил Владимирович, Мольский Алексей Валерьевич, Солженицын Степан Александрович, Степина Екатерина Андреевна, Полинов Алексей Александрович, Тихонова Мария Геннадьевна, Трубицын Кирилл Андреевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": Зархин Виталий Юрьевич.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Председатель Совета директоров

М.Г. Тихонова

Корпоративный Секретарь

Н.В. Хендогина