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

ПРОТОКОЛ № 395/20
заседания Совета директоров ПАО «Россети Сибирь»

Дата проведения: 18.11.2020
Форма проведения: опросным путем
Место проведения: г. Красноярск
Дата составления протокола: 19.11.2020

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 согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества.

2. Об утверждении Положения о кредитной политике Общества в новой редакции.

3. Об утверждении Политики владения членами Совета директоров акциями ПАО «Россети Сибирь» и акциями (долями) подконтрольных ПАО «Россети Сибирь» юридических лиц.

4. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2020 года.

5. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Тываэнерго»: «Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности управляющего директора – первого заместителя генерального директора АО «Тываэнерго».

6. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Тываэнерго»: «Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности АО «Тываэнерго».

ВОПРОС № 1: О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Согласовать кандидатуру Моченова Дмитрия Васильевича на должность заместителя генерального директора по реализации и развитию услуг ПАО «Россети Сибирь».

2. Согласовать кандидатуру Злыгостева Николая Валерьевича на должность заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Читаэнерго».

3. Согласовать кандидатуру Шепырева Николая Викторовича на должность заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Горно-Алтайские электрические сети».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС № 2: Об утверждении Положения о кредитной политике Общества в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение о кредитной политике ПАО «Россети Сибирь» в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Установить, что до даты подписания годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Россети Сибирь» за 2020 год Положение о кредитной политике ПАО «Россети Сибирь», утвержденное решением Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» от 25.09.2013 (протокол от 30.09.2013 №127/13), применяется в части расчета лимитов долговой позиции и определения группы кредитоспособности ПАО «Россети Сибирь».

С даты подписания годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Россети Сибирь» за 2020 год расчет лимитов долговой позиции и определение группы кредитоспособности Общества осуществляется согласно методике, предусмотренной Положением о кредитной политике ПАО «Россети Сибирь» в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Признать утратившим силу Положение о кредитной политике ПАО «Россети Сибирь», утвержденное решением Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» от 25.09.2013 (протокол от 30.09.2013 №127/13), с даты подписания годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Россети Сибирь» за 2020 год.

4. Признать утратившим силу пункты 3 и 4 решения Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» от 29.06.2020 (протокол от 02.07.2020 №378/20) по вопросу №5 «Об утверждении кредитного плана ПАО «МРСК Сибири» на 3 квартал 2020 года».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

Рашевский Владимир Валерьевич, Солженицын Степан Александрович, Трубицын Кирилл Андреевич, Черкашин Василий Владимирович.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС № 3: Об утверждении Политики владения членами Совета директоров акциями ПАО «Россети Сибирь» и акциями (долями) подконтрольных ПАО «Россети Сибирь» юридических лиц.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Политику владения членами Совета директоров Общества акциями ПАО «Россети Сибирь» и акциями (долями) подконтрольных ПАО «Россети Сибирь» юридических лиц в соответствии с приложением 2 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, Подлущий Сергей Васильевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Солженицын Степан Александрович, Трубицын Кирилл Андреевич, Черкашин Василий Владимирович.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС № 4: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2020 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества в 3 квартале 2020 года согласно приложению 3 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, Подлущий Сергей Васильевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Солженицын Степан Александрович, Трубицын Кирилл Андреевич, Черкашин Василий Владимирович.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС № 5: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Тываэнерго»: «Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности управляющего директора – первого заместителя генерального директора АО «Тываэнерго».

РЕШЕНИЕ:

Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «Тываэнерго» по вопросу «Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности управляющего директора – первого заместителя генерального директора АО «Тываэнерго» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности управляющего директора – первого заместителя генерального директора АО «Тываэнерго» для применения с 1 января 2020 года согласно приложению к 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 № 6: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Тываэнерго»: «Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности АО «Тываэнерго».

РЕШЕНИЕ:

«Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «Тываэнерго» по вопросу «Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности АО «Тываэнерго» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности управляющего директора – первого заместителя генерального директора АО «Тываэнерго» на 2020 год согласно приложению к 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.

Председатель Совета директоров

И.Д. Алюшенко

Корпоративный Секретарь

Н.В. Хендогина