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

ПРОТОКОЛ № 433/21
заседания Совета директоров ПАО «Россети Сибирь»

Дата проведения: 12.11.2021
Форма проведения: очно-заочная
Место проведения: г. Москва
Время проведения: 12:00 часов по московскому времени
Дата составления протокола: 15.11.2021

В заседании приняли участие: Гребцов Павел Владимирович, Зархин Виталий Юрьевич, Козлов Иван Евгеньевич, Степина Екатерина Андреевна, Тихонова Мария Геннадьевна, Трубицын Кирилл Андреевич.

Кворум имеется, Совет директоров Общества правомочен принимать решения.
Хендогина Наталья Витальевна – корпоративный секретарь ПАО «Россети Сибирь».

Опросный лист прислали члены Совета директоров: Краинский Даниил Владимирович, Мольский Алексей Валерьевич, Полинов Алексей Александрович, Солженицын Степан Александрович.

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

Приглашенные:

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. Акилин Павел Евгеньевич | Генеральный директор ПАО «Россети Сибирь» |
| 3. Левинский Андрей Игоревич | Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети Сибирь» |
| 4. Павлов Игорь Валерьевич | Заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «Россети Сибирь» |
| 5. Пермяков Дмитрий Юрьевич | Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Сибирь» |

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Сибирь» за 1 полугодие 2021 года.

Слушали: Хендогину Наталью Витальевну.

Корпоративный секретарь доложил о выполнении ранее принятых решений Совета директоров Общества.

По вопросу 1 повестки дня: Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Сибирь» за 1 полугодие 2021 года.

Слушали: Павлова Игоря Валерьевича - заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «Россети Сибирь».

Докладчик представил Совету директоров Общества информацию о выполнении инвестиционной программы Общества за 1 полугодие 2021 года.

На голосование поставлено решение:

1. Принять к сведению отчет об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Сибирь» за 1 полугодие 2021 года согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить факт нарушения порядка совершения сделок по приобретению объектов ЭСХ в части неполучения предварительного одобрения Советом директоров сделки по приобретению объектов ЭСХ, принадлежащих Кемеровскому муниципальному округу (договор купли-продажи от 23.04.2021 № 67-21), в соответствии с требованиями подпункта 38 пункта 15.1 статьи 15 Устава Общества.

3. Поручить Генеральному директору ПАО «Россети Сибирь»:

3.1. Не допускать реализацию внеплановых инвестиционных проектов, не включенных в проект корректировки инвестиционной программы Общества, одобренной Советом директоров, за исключением случаев, предусмотренных отдельными решениями Совета директоров, а также мероприятий, необходимость реализации которых обусловлена действующим законодательством, с последующим включением в инвестиционную программу в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 977.

3.2. С целью выполнения решения Совета директоров (протокол от 22.05.2018 № 280/17) обеспечить вынесение вопроса о последующем одобрении сделки по приобретению объектов ЭСХ, принадлежащих Кемеровскому муниципальному округу (договор купли-продажи от 23.04.2021 № 67-21), в установленном порядке.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Гребцов Павел Владимирович, 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.

В соответствии с п. 18.12 ст.18 ст.Устава Общества в случае равенства голосов при проведении голосования решающим является голос Председателя Совета директоров.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Сибирь» за 1 полугодие 2021 года согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить факт нарушения порядка совершения сделок по приобретению объектов ЭСХ в части неполучения предварительного одобрения Советом директоров сделки по приобретению объектов ЭСХ, принадлежащих Кемеровскому муниципальному округу (договор купли-продажи от 23.04.2021 № 67-21), в соответствии с требованиями подпункта 38 пункта 15.1 статьи 15 Устава Общества.

3. Поручить Генеральному директору ПАО «Россети Сибирь»:

3.1. Не допускать реализацию внеплановых инвестиционных проектов, не включенных в проект корректировки инвестиционной программы Общества, одобренной Советом директоров, за исключением случаев, предусмотренных отдельными решениями Совета директоров, а также мероприятий, необходимость реализации которых обусловлена действующим законодательством, с последующим включением в инвестиционную программу в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 977.

3.2. С целью выполнения решения Совета директоров (протокол от 22.05.2018 № 280/17) обеспечить вынесение вопроса о последующем одобрении сделки по приобретению объектов ЭСХ, принадлежащих Кемеровскому муниципальному округу (договор купли-продажи от 23.04.2021 № 67-21), в установленном порядке.

Председатель Совета директоров

М.Г. Тихонова

Корпоративный Секретарь

Н.В. Хендогина