

---

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

---

**ПРОТОКОЛ № 389/20**  
**заседания Совета директоров ПАО «Россети Сибирь»**

**Дата проведения:** 29.09.2020  
**Форма проведения:** опросным путем  
**Место проведения:** г. Красноярск  
**Дата составления протокола:** 02.10.2020

**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.**

**Получены особые мнения членов Совета директоров Общества Трубицына К.А. и Черкашина В.В.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:**

1. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Сибирь» за 2019 года.

2. Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Сибирь» за 2019 год.

3. Об определении позиции представителей Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЭСК Сибири»: «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «ЭСК Сибири» за 2019 год».

4. Об определении позиции представителей Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Тываэнерго»: «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Тываэнерго» за 2019 год».

5. О рассмотрении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана группы компаний Общества за 2019 год.

6. О рассмотрении информации по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг филиалов Общества, подлежащих тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2019 год.

7. О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов ПАО «Россети Сибирь», включенных в перечень приоритетных объектов, за 1 квартал 2020 года.

8. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о кредитной политике за 1 квартал 2020 года.

9. О рассмотрении отчета генерального директора ПАО «Россети Сибирь» о кредитной политике за 2 квартал 2020 года.

10. О присоединении к реализации Экологической политики электросетевого комплекса в новой редакции, утвержденной решением Совета директоров ПАО «Россети» от 17 июля 2020 г. (протокол от 20 июля 2020 г. № 422).

11. О предварительном одобрении сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии.

12. О рассмотрении отчета генерального директора ПАО «Россети Сибирь» об исполнении платежей и рассмотрении спорных ситуаций, связанных с оплатой закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства за 2 квартал 2020 года.

13. Об утверждении перечня первоочередных антикризисных мероприятий в условиях текущей экономической ситуации.

14. Об утверждении кредитного плана ПАО «Россети Сибирь» на 4 квартал 2020 года.

### **ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Сибирь» за 2019 года.**

#### **РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «МРСК Сибири» за 2019 год в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить по итогам работы Общества за 2019 год неисполнение плановых показателей в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить выполнение в 2020 году работ по оформлению имущественных прав с учетом объемов таких работ, не выполненных в 2019 году.

#### **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 № 2: Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Сибирь» за 2019 год.**

#### **РЕШЕНИЕ:**

1. Одобрить отчёт об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «МРСК Сибири» за 2019 год согласно приложению 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить отклонения от плановых параметров инвестиционной программы ПАО «МРСК Сибири», утвержденной приказом Минэнерго России от 25 декабря 2019 г. № 29@, по итогам выполнения инвестиционной программы за 2019 год согласно приложению 4 к настоящему решению Совета директоров Общества:

3. Поручить единоличному исполнительному органу:

3.1. Разработать комплекс мер по усилению контроля за подрядными организациями, с выявлением основных причин неисполнения обязательств со стороны подрядных организаций;

3.2. Представить на очередное заседание Совета директоров Общества отчет о принятых мерах по недопущению подобных отклонений при реализации инвестиционной программы Общества в 2020 году.

#### **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 № 3: Об определении позиции представителей Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЭСК Сибири»: «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «ЭСК Сибири» за 2019 год».**

#### **РЕШЕНИЕ:**

Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «ЭСК Сибири» по вопросу повестки дня «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «ЭСК Сибири» за 2019 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана АО «ЭСК Сибири» за 2019 год, согласно приложению 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить по итогам работы Общества за 2019 год неисполнение плановых показателей в соответствии с приложением 6 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: Об определении позиции представителей Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Тываэнерго»: «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Тываэнерго» за 2019 год».**

**РЕШЕНИЕ:**

Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «Тываэнерго» по вопросу «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Тываэнерго» за 2019 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана АО «Тываэнерго» за 2019 год, согласно приложению 7 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить по итогам работы Общества за 2019 год неисполнение плановых показателей в соответствии с приложением 8 к настоящему решению Совета директоров Общества;

3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить выполнение в 2020 году работ по оформлению имущественных прав с учетом объемов таких работ, не выполненных в 2019 году.

**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: О рассмотрении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана группы компаний Общества за 2019 год.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению отчет об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы ПАО «МРСК Сибири» за 2019 год в соответствии с приложением 9 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить по итогам работы Общества за 2019 год неисполнение плановых показателей в соответствии с приложением 10 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 № 6: О рассмотрении информации по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг филиалов Общества, подлежащих тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2019 год.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению информацию по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг филиалов Общества, подлежащих тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2019 год в соответствии с приложением 11 к решению Совета директоров Общества.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов информации, указанной в пункте 1 настоящего решения.

**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 № 7: О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов ПАО «Россети Сибирь», включенных в перечень приоритетных объектов, за 1 квартал 2020 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет о ходе реализации инвестиционных проектов ПАО «МРСК Сибири», включенных в перечень приоритетных объектов, с учетом информации о выполнении контрольных точек сетевых графиков приоритетных инвестиционных проектов ПАО «МРСК Сибири» за 1 квартал 2020 года, в соответствии с приложением 12 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, Подлущий Сергей Васильевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Солженицын Степан Александрович, Трубицын Кирилл Андреевич, Черкашин Василий Владимирович.

**"ПРОТИВ": нет.**

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.**

## **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**ВОПРОС № 8: О рассмотрении отчета генерального директора Общества о кредитной политике за 1 квартал 2020 года.**

### **РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению отчет по кредитной политике Общества за 1 квартал 2020 года в соответствии с приложением 13 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить превышение максимально допустимых лимитов по финансовому рычагу и по покрытию обслуживания долга, а также целевого лимита по покрытию долга по состоянию на 31.03.2020.

### **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 № 9: О рассмотрении отчета генерального директора ПАО «Россети Сибирь» о кредитной политике за 2 квартал 2020 года.**

### **РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению отчет по кредитной политике Общества за 2 квартал 2020 года в соответствии с приложением 14 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить превышение максимально допустимых лимитов по финансовому рычагу, по покрытию долга и по покрытию обслуживания долга по состоянию на 30.06.2020.

### **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 № 10: О присоединении к реализации Экологической политики электросетевого комплекса в новой редакции, утвержденной решением Совета директоров ПАО «Россети» от 17 июля 2020 г. (протокол от 20 июля 2020 г. № 422).**

## **РЕШЕНИЕ:**

1. Присоединиться к реализации Экологической политики электросетевого комплекса (далее – Политика), утвержденной решением Совета директоров ПАО «Россети» от 17 июля 2020 г. (протокол от 20 июля 2020 № 422), и утвердить Политику в качестве внутреннего документа Общества в соответствии с приложением 15 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившей силу Экологическую политику электросетевого комплекса, утвержденную в качестве внутреннего документа решением Совета директоров Общества от 13 ноября 2017 г. (протокол от 14 ноября 2017 № 255/17), с даты принятия настоящего решения.

## **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 № 11: О предварительном одобрении сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии.**

## **РЕШЕНИЕ:**

Одобрить совершение ПАО «Россети Сибирь» сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии (непрофильного актива) – имущественный комплекс – участок № 2 базы Ужурского РЭС, расположенный по адресу: Красноярский край, Ужурский район, г. Ужур, Энергорайон «Подстанция», 1 А, посредством публичного предложения, на следующих существенных условиях:

– состав отчуждаемого имущества: имущественный комплекс – участок №2 базы Ужурского РЭС, расположенный по адресу: Красноярский край, Ужурский район, г. Ужур, Энергорайон «Подстанция», 1 А, включающий следующее имущество:

- нежилое здание, назначение: промышленное, 1-этажное, общая площадь 26,4 кв. м, инв.№ 6130:012, лит. В 5, адрес объекта: Красноярский край, Ужурский район, г. Ужур, Энергорайон «Подстанция», 1 А, строение №3;

- нежилое здание, назначение: промышленное, 1 – этажное, общая площадь 332,1 кв. м, инв. № 6130:006, лит. В, адрес объекта: Красноярский край, Ужурский район, г. Ужур, Энергорайон «Подстанция», 1 А, строение №10;

- нежилое здание, назначение: промышленное, 1 – этажное, общая площадь 70 кв. м, инв. №6130:011, лит. В 4, адрес объекта: Красноярский край, Ужурский р-н, г. Ужур, Энергорайон «Подстанция», 1 А, строение №12;

- нежилое здание, назначение: промышленное, 1 – этажное, общая площадь 157,9 кв. м, инв. №6130:001, лит. В 7, адрес объекта: Красноярский край, Ужурский района, г. Ужур, Энергорайон «Подстанция», 1 А, строение № 1;

- нежилое здание, назначение: промышленное, 1 – этажное, общая площадь 28,4 кв. м, инв. №6130:002, лит. В 8, адрес объекта: Красноярский край, Ужурский район, г. Ужур, Энергорайон «Подстанция», 1 А, строение № 5;

- балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 31.03.2020 составляет 1 041 669 (Один миллион сорок одна тысяча шестьсот шестьдесят девять) рублей 96 копеек;

- способ отчуждения имущества: продажа посредством публичного предложения, открытая по составу участников и по форме подачи предложений о цене имущества (не в электронной форме);

- цена первоначального предложения: стоимость, равная начальной цене несостоявшегося аукциона, в размере 1 111 000 (Один миллион сто одиннадцать тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20% в сумме 185 166 (Сто восемьдесят пять тысяч сто шестьдесят шесть) рублей 67 копеек (ниже балансовой стоимости);

- минимальная цена предложения (цена отсечения): 50% (Пятьдесят процентов) от цены первоначального предложения, в размере 555 500 (Пятьсот пятьдесят пять тысяч пятьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20% в сумме 92 583 (Девяносто две тысячи пятьсот восемьдесят три) рубля 33 копейки;

- в случае признания продажи несостоявшейся по причине подачи заявки только одним участником, договор купли-продажи имущества по результатам проведения переговоров заключается по цене, равной цене первоначального предложения, путем заключения договора купли-продажи имущества с единственным участником продажи;

- порядок (срок) оплаты имущества – до перехода права собственности на имущество в течение 10 (Десяти) дней с даты подписания сторонами договора купли-продажи путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Продавца.

#### **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 № 12: О рассмотрении отчета генерального директора ПАО «Россети Сибирь» об исполнении платежей и рассмотрении спорных ситуаций, связанных с оплатой закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства за 2 квартал 2020 года.**

#### **РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению отчет генерального директора ПАО «Россети Сибирь» об исполнении платежей и рассмотрении спорных ситуаций, связанных с оплатой закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства за 2 квартал 2020 года.

2. Отметить необходимость соблюдения требований постановления Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2014 г. № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в том числе в части оплаты МСП в срок не позднее 15 рабочих дней со дня подписания заказчиком документа о приемке товара (выполнении работы, оказании услуги) по договору (отдельному этапу договора).

#### **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 № 13: Об утверждении перечня первоочередных антикризисных мероприятий в условиях текущей экономической ситуации.**

#### **РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить перечень первоочередных антикризисных мероприятий в условиях текущей экономической ситуации в соответствии с приложением 16 к настоящему решению.

2. Утвердить показатели на 2020 год в соответствии с приложением 17 к настоящему решению.

#### **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 № 14: Об утверждении кредитного плана ПАО «Россети Сибирь» на 4 квартал 2020 года.**

#### **РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить кредитный план ПАО «Россети Сибирь» на 4 квартал 2020 года

в соответствии с приложением 18 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить генеральному директору Общества обеспечить выполнение кредитного плана на 4 квартал 2020 года в соответствии с Положением о кредитной политике.

**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.**

**Председатель Совета директоров**

**И.Д. Алюшенко**

**Корпоративный Секретарь**

**Н.В. Хендогина**