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

ПРОТОКОЛ № 528/24
заседания Совета директоров ПАО «Россети Сибирь»

Дата проведения: 17.06.2024
Форма проведения: опросным путем
Место проведения: г. Красноярск
Дата составления протокола: 20.06.2024

В заседании приняли участие (прислали опросные листы): Андреева Елена Викторовна, Данилов Антон Евгеньевич, Зайцева Мария Алексеевна, Клинков Олег Юрьевич, Лаврова Марина Александровна, Степина Екатерина Андреевна, Тихонова Мария Геннадьевна, Устюгов Дмитрий Владимирович, Ханафеев Марат Анварович, Черкашин Василий Владимирович, Шашкова Наталья Васильевна.

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 определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЭСК Сибири»: Об утверждении бизнес-плана АО «ЭСК Сибири» на 2024 год и прогнозных показателей на 2025-2028 годы.

2. Об утверждении кредитного плана ПАО «Россети Сибирь» на 2 квартал 2024 года.

3. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Россети Сибирь» о кредитной политике по итогам деятельности за 1 квартал 2024 года.

4. Об утверждении отчета об исполнении плана закупки ПАО «Россети Сибирь» за 2023 год.

5. О рассмотрении отчета о результатах реализации Программы модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «Россети Сибирь» за 2023 год.

6. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о прохождении Обществом отопительного сезона 2023 – 2024 годов.

7. О рассмотрении отчетов Комитетов Совета директоров Общества.

8. О рассмотрении формата внешней независимой оценки (техническое задание) деятельности внутреннего аудита.

9. Об утверждении отчета о работе Корпоративного секретаря ПАО «Россети Сибирь».

10. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Сибирь» за 2023 год.

11. Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Сибирь» за 2023 год.

12. Об утверждении отчета за 2023 год о реализации Программы цифровой трансформации ПАО «Россети Сибирь» на период до 2030 года.

13. О рассмотрении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы ПАО «Россети Сибирь» за 2023 год.

14. О рассмотрении отчета о ходе реализации Программы инновационного развития ПАО «Россети Сибирь» на 2020-2024 гг. с перспективой до 2030 года, за 2023 год.

15. Об утверждении Положения о порядке разработки и выполнения Программы инновационного развития ПАО «Россети Сибирь» в новой редакции.

ВОПРОС № 1: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЭСК Сибири»: Об утверждении бизнес-плана АО «ЭСК Сибири» на 2024 год и прогнозных показателей на 2025-2028 годы.

РЕШЕНИЕ:

Поручить представителям ПАО «Россети Сибирь» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЭСК Сибири»: Об утверждении бизнес-плана АО «ЭСК Сибири» на 2024 год и прогнозных показателей на 2025-2028 годы голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Утвердить бизнес-план АО «ЭСК Сибири» на 2024 год и прогнозные показатели на 2025-2028 годы согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Обеспечить получение недополученных доходов в рамках концессионных соглашений (плата концедента на эксплуатационную деятельность, компенсация реализованных за счет собственных средств инвестиционных мероприятий).

3. Генеральному директору Общества усилить работу по урегулированию разногласий с регионами в части компенсации убытков прошлых лет и нормализации финансового состояния Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Андреева Елена Викторовна, Данилов Антон Евгеньевич, Клинков Олег Юрьевич, Лаврова Марина Александровна, Тихонова Мария Геннадьевна, Устюгов Дмитрий Владимирович, Ханафеев Марат Анварович, Шашкова Наталья Васильевна (8 голосов).

«ПРОТИВ»: (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Зайцева Мария Алексеевна, Степина Екатерина Андреевна, Черкашин Василий Владимирович (3 голоса).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 2: Об утверждении кредитного плана ПАО «Россети Сибирь» на 2 квартал 2024 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить кредитный план ПАО «Россети Сибирь» на 2 квартал 2024 года в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Андреева Елена Викторовна, Данилов Антон Евгеньевич, Зайцева Мария Алексеевна, Клинков Олег Юрьевич, Лаврова Марина Александровна, Степина Екатерина Андреевна, Тихонова Мария Геннадьевна, Устюгов Дмитрий Владимирович, Ханафеев Марат Анварович, Черкашин Василий Владимирович, Шашкова Наталья Васильевна (11 голосов).

«ПРОТИВ»: (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: (0 голосов).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 3: О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Россети Сибирь» о кредитной политике по итогам деятельности за 1 квартал 2024 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «Россети Сибирь» о кредитной политике по итогам деятельности за 1 квартал 2024 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Андреева Елена Викторовна, Данилов Антон Евгеньевич, Зайцева Мария Алексеевна, Клинков Олег Юрьевич, Лаврова Марина Александровна, Степина Екатерина Андреевна, Тихонова Мария Геннадьевна, Устюгов Дмитрий Владимирович, Ханафеев Марат Анварович, Черкашин Василий Владимирович, Шашкова Наталья Васильевна (11 голосов).

«ПРОТИВ»: (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: (0 голосов).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 4: Об утверждении отчета об исполнении плана закупки ПАО «Россети Сибирь» за 2023 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет об исполнении плана закупки ПАО «Россети Сибирь» за 2023 год в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Андреева Елена Викторовна, Клинков Олег Юрьевич, Лаврова Марина Александровна, Тихонова Мария Геннадьевна, Устюгов Дмитрий Владимирович, Ханафеев Марат Анварович (6 голосов).

«ПРОТИВ»: (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Данилов Антон Евгеньевич, Зайцева Мария Алексеевна, Степина Екатерина Андреевна, Черкашин Василий Владимирович, Шашкова Наталья Васильевна (5 голосов).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 5: О рассмотрении отчета о результатах реализации Программы модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «Россети Сибирь» за 2023 год.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет о результатах реализации Программы модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «Россети Сибирь» за 2023 год в соответствии с приложением 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Андреева Елена Викторовна, Данилов Антон Евгеньевич, Зайцева Мария Алексеевна, Клинков Олег Юрьевич, Лаврова Марина Александровна, Степина

Екатерина Андреевна, Тихонова Мария Геннадьевна, Устюгов Дмитрий Владимирович, Ханафеев Марат Анварович, Черкашин Василий Владимирович, Шашкова Наталья Васильевна (11 голосов).

«ПРОТИВ»: (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: (0 голосов).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 6: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о прохождении Обществом отопительного сезона 2023 – 2024 годов.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о прохождении ПАО «Россети Сибирь» отопительного сезона 2023 – 2024 годов согласно приложению 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Считать итоги прохождения Обществом отопительного сезона 2023 – 2024 годов удовлетворительными.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Андреева Елена Викторовна, Данилов Антон Евгеньевич, Зайцева Мария Алексеевна, Клинков Олег Юрьевич, Лаврова Марина Александровна, Степина Екатерина Андреевна, Тихонова Мария Геннадьевна, Устюгов Дмитрий Владимирович, Ханафеев Марат Анварович, Черкашин Василий Владимирович, Шашкова Наталья Васильевна (11 голосов).

«ПРОТИВ»: (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: (0 голосов).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 7: О рассмотрении отчетов Комитетов Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчеты Комитетов Совета директоров Общества о проделанной работе в 2023-2024 корпоративном году в соответствии с приложениями 5-9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Андреева Елена Викторовна, Данилов Антон Евгеньевич, Зайцева Мария Алексеевна, Клинков Олег Юрьевич, Лаврова Марина Александровна, Степина Екатерина Андреевна, Тихонова Мария Геннадьевна, Устюгов Дмитрий Владимирович, Ханафеев Марат Анварович, Черкашин Василий Владимирович, Шашкова Наталья Васильевна (11 голосов).

«ПРОТИВ»: (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: (0 голосов).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 8: О рассмотрении формата внешней независимой оценки (техническое задание) деятельности внутреннего аудита.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить формат внешней оценки (техническое задание) согласно приложению 10 к настоящему решению.

2. Поручить Комитету по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» утвердить кандидатуру организации на проведение внешней оценки деятельности внутреннего аудита, выбранной победителем по итогам централизованной закупочной процедуры.

3. Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Сибирь» представить на рассмотрение Совета директоров отчет по итогам проведения внешней независимой оценки деятельности внутреннего аудита с предварительным рассмотрением Комитетом по аудиту Совета директоров Общества.

Срок: 31.12.2024.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Андреева Елена Викторовна, Данилов Антон Евгеньевич, Зайцева Мария Алексеевна, Клинков Олег Юрьевич, Лаврова Марина Александровна, Степина Екатерина Андреевна, Тихонова Мария Геннадьевна, Устюгов Дмитрий Владимирович, Ханафеев Марат Анварович, Черкашин Василий Владимирович, Шашкова Наталья Васильевна (11 голосов).

«ПРОТИВ»: (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: (0 голосов).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 9: Об утверждении отчета о работе Корпоративного секретаря ПАО «Россети Сибирь».

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить отчет о работе Корпоративного секретаря ПАО «Россети Сибирь» в соответствии с приложением 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. По итогам работы за отчетный период выплатить Корпоративному секретарю Общества дополнительное вознаграждение в размере в соответствии с приложением 12 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Андреева Елена Викторовна, Данилов Антон Евгеньевич, Зайцева Мария Алексеевна, Клинков Олег Юрьевич, Лаврова Марина Александровна, Степина Екатерина Андреевна, Тихонова Мария Геннадьевна, Устюгов Дмитрий Владимирович, Ханафеев Марат Анварович, Черкашин Василий Владимирович, Шашкова Наталья Васильевна (11 голосов).

«ПРОТИВ»: (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: (0 голосов).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 10: О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Сибирь» за 2023 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Отметить по итогам работы Общества за 2023 год отклонение фактических показателей бизнес-плана от плановых:

1.1. Увеличение убытка от услуг по передаче электрической энергии на 2 923 млн рублей (план -576 млн рублей, факт -3 499 млн рублей) в основном в результате создания резервов по сомнительным долгам по АО «Газпромнефть-Омский нефтеперерабатывающий завод» и АО «Улан-Удэ Энерго».

1.2. Отметить отклонение (снижение) по показателю «Среднесписочная численность производственного персонала» на –5% (план 1 кв. 2024 – 17 049 чел., факт 1 кв. 2024 – 16 241 чел.).

2. Поручить Генеральному директору ПАО «Россети Сибирь» доработать материалы и повторно вынести на рассмотрение Совета директоров Общества:

2.1 итоговый анализ соответствия критериям принятия решений по проектам консолидации параметров сделки по приобретению электросетевых активов, принадлежащих муниципальному образованию «Кемеровский муниципальный округ» Кемеровская область – Кузбасс;

2.2. итоговый анализ соответствия критериям принятия решений по проектам консолидации параметров сделки по приобретению электросетевых активов, принадлежащих ООО «Бурятская электросетевая компания».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Андреева Елена Викторовна, Клинков Олег Юрьевич, Лаврова Марина Александровна, Тихонова Мария Геннадьевна, Устюгов Дмитрий Владимирович, Ханафеев Марат Анварович (6 голосов).

«ПРОТИВ»: (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Данилов Антон Евгеньевич, Зайцева Мария Алексеевна, Степина Екатерина Андреевна, Черкашин Василий Владимирович, Шашкова Наталья Васильевна (5 голосов).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 11: Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Сибирь» за 2023 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Сибирь» за 2023 год в соответствии с приложением 13 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества при формировании и доработке проекта инвестиционной программы на 2024 год обеспечить учет результатов реализации инвестиционной программы за 2023 год, а также событий, влекущих необходимость отражения в инвестиционной программе: заключение договора ТП, подписание соглашения о переустройстве объектов, наличие аварийных ситуаций и т.п.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Андреева Елена Викторовна, Клинков Олег Юрьевич, Лаврова Марина Александровна, Тихонова Мария Геннадьевна, Устюгов Дмитрий Владимирович, Ханафеев Марат Анварович (6 голосов).

«ПРОТИВ»: (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Данилов Антон Евгеньевич, Зайцева Мария Алексеевна, Степина Екатерина Андреевна, Черкашин Василий Владимирович, Шашкова Наталья Васильевна (5 голосов).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 12: Об утверждении отчета за 2023 год о реализации Программы цифровой трансформации ПАО «Россети Сибирь» на период до 2030 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить отчет за 2023 год о реализации Программы цифровой трансформации Общества на период до 2030 года, включая отчет по реализации плана мероприятий перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения и отчет по реализации плана закупок и использования российской радиоэлектронной продукции согласно приложению 14 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Принять к сведению отчет об обеспечении реализации базового функционала автоматизированной системы по формированию объемов оказанных услуг по передаче электрической энергии в части предоставления потребителям доступа к минимальному набору функций интеллектуальной системы учета электрической энергии (мощности) в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.06.2020 № 890 согласно приложению 15 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества:

3.1. Повысить приоритет исполнения Программы, включая исполнение показателей эффективности и соответствующих им индикаторов перехода на использование отечественного программного обеспечения.

3.2. Обеспечить дальнейшую реализацию Программы, включая достижение ключевых показателей эффективности цифровой трансформации (целевых показателей), в том числе индикаторов (показателей) перехода на использование отечественного программного обеспечения.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Андреева Елена Викторовна, Клинков Олег Юрьевич, Лаврова Марина Александровна, Тихонова Мария Геннадьевна, Устюгов Дмитрий Владимирович, Ханафеев Марат Анварович (6 голосов).

«ПРОТИВ»: (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Данилов Антон Евгеньевич, Зайцева Мария Алексеевна, Степина Екатерина Андреевна, Черкашин Василий Владимирович, Шашкова Наталья Васильевна (5 голосов).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 13: О рассмотрении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы ПАО «Россети Сибирь» за 2023 год.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы ПАО «Россети Сибирь» за 2023 год в соответствии с приложением 16 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Андреева Елена Викторовна, Клинков Олег Юрьевич, Лаврова Марина Александровна, Тихонова Мария Геннадьевна, Устюгов Дмитрий Владимирович, Ханафеев Марат Анварович (6 голосов).

«ПРОТИВ»: (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Данилов Антон Евгеньевич, Зайцева Мария Алексеевна, Степина Екатерина Андреевна, Черкашин Василий Владимирович, Шашкова Наталья Васильевна (5 голосов).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 14: О рассмотрении отчета о ходе реализации Программы инновационного развития ПАО «Россети Сибирь» на 2020-2024 гг. с перспективой до 2030 года, за 2023 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить отчет Генерального директора Общества о ходе реализации Программы инновационного развития ПАО «Россети Сибирь» за 2023 год в соответствии с приложением 17 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества синхронизированных материалов с инвестиционной программой Общества в части плановых показателей с учетом обеспеченности источниками.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Андреева Елена Викторовна, Клинков Олег Юрьевич, Лаврова Марина Александровна, Тихонова Мария Геннадьевна, Устюгов Дмитрий Владимирович, Ханафеев Марат Анварович (6 голосов).

«ПРОТИВ»: (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Данилов Антон Евгеньевич, Зайцева Мария Алексеевна, Степина Екатерина Андреевна, Черкашин Василий Владимирович, Шашкова Наталья Васильевна (5 голосов).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 15: Об утверждении Положения о порядке разработки и выполнения Программы инновационного развития ПАО «Россети Сибирь» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение о порядке разработки и выполнения Программы инновационного развития ПАО «Россети Сибирь» в новой редакции в соответствии с приложением 18 к решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу Положение о порядке разработки и выполнения Программы инновационного развития ПАО «Россети Сибирь», утвержденное решением Совета директоров Общества от 31.08.2021 (протокол от 03.09.2021 № 425/21).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Андреева Елена Викторовна, Клинков Олег Юрьевич, Лаврова Марина Александровна, Тихонова Мария Геннадьевна, Устюгов Дмитрий Владимирович, Ханафеев Марат Анварович (6 голосов).

«ПРОТИВ»: (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Данилов Антон Евгеньевич, Зайцева Мария Алексеевна, Степина Екатерина Андреевна, Черкашин Василий Владимирович, Шашкова Наталья Васильевна (5 голосов).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Председатель Совета директоров

М.Г. Тихонова

Корпоративный Секретарь

Н.В. Хендогина