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

ПРОТОКОЛ № 404/21
заседания Совета директоров ПАО «Россети Сибирь»

Дата проведения: 12.02.2021
Форма проведения: опросным путем
Место проведения: г. Красноярск
Дата составления протокола: 15.02.2021

В заседании приняли участие (прислали опросные листы): Алюшенко Игорь Дмитриевич, Капитонов Владислав Альбертович, Краинский Даниил Владимирович, Михайленко Константин Сергеевич, Парамонова Наталья Владимировна, Подлущий Сергей Васильевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Степина Екатерина Андреевна, 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 рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Сибирь» за 9 месяцев 2020 года.
2. Об одобрении отчета единоличного исполнительного органа об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 9 месяцев 2020 года.
3. Об утверждении бюджета Департамента внутреннего аудита Общества на 2021 г.
4. Об определении вознаграждения руководителя внутреннего аудита Общества (определение целевых значений функциональных КПЭ) на 2021 год.
5. Об утверждении Плана работы Департамента внутреннего аудита Общества на 2021 год.
6. О рассмотрении отчета о деятельности ПАО «Россети Сибирь» по технологическому присоединению объектов генерации, объектов малого и среднего бизнеса энергопринимающих устройств заявителей к электрическим сетям Общества за 3 квартал 2020 г.
7. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о сокращении объема действующих договоров с нарушенными сроками исполнения обязательств за 3 квартал 2020 года.
8. О рассмотрении отчета генерального директора Общества об исполнении решений Совета директоров Общества за 3 квартал 2020 года.
9. О рассмотрении отчета генерального директора ПАО «Россети Сибирь» о ходе исполнения реестра непрофильных активов Общества за 4 квартал 2020 года, включая информацию о распоряжении объектами жилищно-коммунального

назначения, принадлежащими на праве собственности ПАО «Россети Сибирь», за 2020 год.

ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Сибирь» за 9 месяцев 2020 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Сибирь» за 9 месяцев 2020 г. в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить по итогам работы Общества за 9 месяцев 2020 г. неисполнение плановых показателей в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Поручить ПАО «Россети Сибирь» на постоянной основе представлять в составе материалов по вопросам рассмотрения отчета об исполнении бизнес-плана Общества причины отклонения показателей утвержденной инвестиционной программы от показателей бизнес-плана и причины неисполнения параметров инвестиционных проектов в составе бизнес-плана Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Алюшенко Игорь Дмитриевич, Капитонов Владислав Альбертович, Краинский Даниил Владимирович, Михайленко Константин Сергеевич, Парамонова Наталья Владимировна, Подлущий Сергей Васильевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": Рашевский Владимир Валерьевич, Степина Екатерина Андреевна, Солженицын Степан Александрович, Трубицын Кирилл Андреевич, Черкашин Василий Владимирович.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС № 2: Об одобрении отчета единоличного исполнительного органа об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 9 месяцев 2020 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить отчет об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Сибирь» за 9 месяцев 2020 г. в соответствии с приложением 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить генеральному директору ПАО «Россети Сибирь»:

2.1. Представить на очередной Совет директоров ПАО «Россети Сибирь» отчет о приобретении объектов электроэнергетики в 3 квартале 2020 г., одобрение которых не требуется на Совете директоров, с информацией о соответствии совершенных сделок Критериям принятия решений по проектам консолидации, указанным в приложении № 1 к протоколу заседания Совета директоров Общества от 22 мая 2018 г. № 280/18.

2.2. Обеспечить безусловное исполнение утвержденной инвестиционной программы по итогам 2020 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Алюшенко Игорь Дмитриевич, Капитонов Владислав Альбертович,

Краинский Даниил Владимирович, Михайленко Константин Сергеевич, Парамонова Наталья Владимировна, Подлущкий Сергей Васильевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Степина Екатерина Андреевна, Солженицын Степан Александрович, Трубицын Кирилл Андреевич, Черкашин Василий Владимирович.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС № 3: Об утверждении бюджета Департамента внутреннего аудита Общества на 2021 г.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить бюджет Департамента внутреннего аудита «Россети Сибирь» на 2021 г. согласно приложению 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС № 4: Об определении вознаграждения руководителя внутреннего аудита Общества (определение целевых значений функциональных КПЭ) на 2021 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить целевые значения функциональных КПЭ руководителя внутреннего аудита ПАО «Россети Сибирь» на 2021 год в соответствии с приложением 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить генеральному директору Общества утвердить указанные в пункте 1 решения целевые значения функциональных КПЭ руководителя внутреннего аудита ПАО «Россети Сибирь» на 2021 год в установленном порядке.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС № 5: Об утверждении Плана работы Департамента внутреннего аудита Общества на 2021 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить План работы Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Сибирь» на 2021 год согласно приложению 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС № 6: О рассмотрении отчета о деятельности ПАО «Россети Сибирь» по технологическому присоединению объектов генерации, объектов малого и среднего бизнеса энергопринимающих устройств заявителей к электрическим сетям Общества за 3 квартал 2020 г.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет о деятельности ПАО «Россети Сибирь» по технологическому присоединению объектов генерации, объектов малого и среднего бизнеса энергопринимающих устройств заявителей к электрическим сетям Общества за 3 квартал 2020 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС № 7: О рассмотрении отчета генерального директора Общества о сокращении объема действующих договоров с нарушенными сроками исполнения обязательств за 3 квартал 2020 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет генерального директора Общества о сокращении объема действующих договоров с нарушенными сроками исполнения обязательств за 3 квартал 2020 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС № 8: О рассмотрении отчета генерального директора Общества об исполнении решений Совета директоров Общества за 3 квартал 2020 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет генерального директора Общества о выполнении в 3 квартале 2020 г. решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, в соответствии с приложением 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Алюшенко Игорь Дмитриевич, Капитонов Владислав Альбертович, Краинский Даниил Владимирович, Михайленко Константин Сергеевич, Парамонова Наталья Владимировна, Подлущкий Сергей Васильевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Степина Екатерина Андреевна, 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 ходе исполнения реестра непрофильных активов Общества за 4 квартал 2020 года, включая информацию о распоряжении объектами жилищно-коммунального назначения, принадлежащими на праве собственности ПАО «Россети Сибирь», за 2020 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества о ходе исполнения реестра непрофильных активов Общества за 4 квартал 2020 г. в соответствии с приложениями 8-9 к настоящему решению Совета директоров Общества и информацию о распоряжении объектами жилищно-коммунального назначения, принадлежащими на праве собственности ПАО «Россети Сибирь», за 2020 год.

2. Утвердить реестр непрофильных активов ПАО «Россети Сибирь» в соответствии с приложением 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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