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

ПРОТОКОЛ № 504/23
заседания Совета директоров ПАО «Россети Сибирь»

Дата проведения: 21.09.2023
Форма проведения: опросным путем
Место проведения: г. Красноярск
Дата составления протокола: 22.09.2023

В заседании приняли участие (прислали опросные листы): Кворум имеется (11 из 11), 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.

Совет директоров Общества правомочен принимать решения.

Получены особые мнения по вопросам повестки дня от членов Совета директоров Данилова Антона Евгеньевича и Шашковой Натальи Васильевны.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. О внесении изменений в план работы подразделения внутреннего аудита Общества на 2023 год.

2. Об утверждении плана мероприятий по профессиональному развитию внутренних аудиторов ПАО «Россети Сибирь» на период 2022-2024 гг. в новой редакции.

3. Об утверждении Политики внутреннего аудита Общества в новой редакции.

4. Об утверждении актуализированного плана мероприятий перехода ПАО «Россети Сибирь» на преимущественное использование отечественного программного обеспечения на период 2022-2030 годы.

5. Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Сибирь» за 1 квартал 2023 года.

6. О рассмотрении отчета генерального директора ПАО «Россети Сибирь» о кредитной политике по итогам деятельности за 2 квартал 2023 года.

7. Об оказании благотворительной помощи ПАО «Россети Сибирь» в 2023 году.

8. Об утверждении плана-графика мероприятий ПАО «Россети Сибирь» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2023 года.

9. Об утверждении плана-графика мероприятий ПАО «Россети Сибирь» по снижению просроченной дебиторской задолженности за поставленную электроэнергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2023.

10. Об исполнении решения Совета директоров Общества по вопросу «Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Сибирь» за 1 квартал 2022 года» (протокол от 23.09.2022 № 467/22).

ВОПРОС №1: О внесении изменений в план работы подразделения внутреннего аудита Общества на 2023 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить изменения в план работы Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Сибирь» на 2023 год в соответствии с приложением 1 к настоящему решению.

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»: нет (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет (0 голосов).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС №2: Об утверждении плана мероприятий по профессиональному развитию внутренних аудиторов ПАО «Россети Сибирь» на период 2022-2024 гг. в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить план мероприятий по профессиональному развитию внутренних аудиторов ПАО «Россети Сибирь» на период 2022-2024 гг. в новой редакции согласно приложению 2 к решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу план мероприятий по профессиональному развитию внутренних аудиторов ПАО «Россети Сибирь» на период 2022-2024 гг., утвержденный решением Совета директоров Общества от 25.03.2022 (протокол от 28.03.2022 №447/22), с даты принятия настоящего решения.

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»: нет (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет (0 голосов).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС №3: Об утверждении Политики внутреннего аудита Общества в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Политику внутреннего аудита ПАО «Россети Сибирь» в новой редакции согласно приложению 3 к решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившей силу Политику внутреннего аудита ПАО «Россети Сибирь», утвержденную решением Совета директоров Общества от 30.09.2021 (протокол от 01.10.2021 № 428/21), с даты принятия настоящего решения 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»: нет (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет (0 голосов).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС №4: Об утверждении актуализированного плана мероприятий перехода ПАО «Россети Сибирь» на преимущественное использование отечественного программного обеспечения на период 2022-2030 годы.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить актуализированный план мероприятий перехода ПАО «Россети Сибирь» на преимущественное использование отечественного программного обеспечения на период 2022-2030 годы (далее - План) в соответствии с приложением 4 к решению Совета директоров Общества.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества:

2.1. Обеспечить безусловное достижение показателя эффективности по импортозамещению доля объемов финансирования закупок отечественного программного обеспечения и связанных с ним работ (услуг) в общем объеме финансирования закупок программного обеспечения и связанных с ним работ (услуг) в 2023 году - не менее 80,84 %, в 2024 году - не менее 87,77 %, в том числе без выделения дополнительных источников финансирования.

2.2. Обеспечивать синхронизацию Программы цифровой трансформации Общества с Планом и с инвестиционной программой Общества.

2.3. В дальнейшем обеспечивать вынесение Плана на рассмотрение коллегиальных органов управления Общества в составе Программы цифровой трансформации Общества.

2.4. Обеспечить представление Совету директоров Общества отчетности по реализации и исполнению Плана, в том числе в составе отчета о реализации Программы цифровой трансформации Общества:

2.4.1. За I полугодие: до 18 июля отчетного года (ежегодно, начиная с 2024 года).

2.4.2. За год: до 18 апреля года, следующего за отчетным (ежегодно).

3. Признать утратившим силу решение Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» от 07.11.2022 (протокол от 10.11.2022 №472/22) по вопросу 1 «Об утверждении плана мероприятий перехода ПАО «Россети Сибирь» на преимущественное использование отечественного программного обеспечения на период 2021-2030 годы».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ»: нет (0 голосов).

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС №5: Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Сибирь» за 1 квартал 2023 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Сибирь» за 1 квартал 2023 года согласно приложению 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества при формировании и доработке проекта инвестиционной программы обеспечить учет результатов реализации инвестиционной программы за предыдущий период, 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»: нет (0 голосов).

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС №6: О рассмотрении отчета генерального директора ПАО «Россети Сибирь» о кредитной политике по итогам деятельности за 2 квартал 2023 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет генерального директора ПАО «Россети Сибирь» о кредитной политике по итогам деятельности за 2 квартал 2023 года в соответствии с приложением 6 к настоящему решению.

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»: нет (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет (0 голосов).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС №7: Об оказании благотворительной помощи ПАО «Россети Сибирь» в 2023 году.

РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить оказание ПАО «Россети Сибирь» благотворительной помощи в соответствии с приложением 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Сибирь» обеспечить финансирование благотворительной помощи за счет прибыли от нерегулируемых видов деятельности с учетом обеспечения безусловного выполнения

показателя снижения удельных операционных расходов (затрат) по итогам работы за 2023 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ»: нет (0 голосов).

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС №8: Об утверждении плана-графика мероприятий ПАО «Россети Сибирь» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2023 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить план-график мероприятий ПАО «Россети Сибирь» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2023 года, согласно приложению 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Принять к сведению отчет о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Общества плана-графика мероприятий ПАО «Россети Сибирь» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2023, в соответствии с приложением 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Принять к сведению отчет о проведенной работе ПАО «Россети Сибирь» в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии во 2 квартале 2023 в соответствии с приложением 10 к настоящему решению Совета директоров.

4. Принять к сведению информацию о ходе исполнения поручения Совета директоров Общества от 02.05.2023 (протокол № 487/23) по обеспечению погашения в 2023 году 2 640,5 млн рублей просроченной дебиторской задолженности из величины, сложившейся на 01.01.2023, в том числе 308,2 млн рублей в I квартале 2023 года, 1 388,8 млн рублей во II квартале 2023 года, 282,4 млн рублей в III квартале 2023 года, 661,1 млн рублей в IV квартале 2023 года в соответствии с приложением 11 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»: нет (0 голосов).

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС №9: Об утверждении плана-графика мероприятий ПАО «Россети Сибирь» по снижению просроченной дебиторской задолженности за поставленную электроэнергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2023.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить план-график мероприятий ПАО «Россети Сибирь» по снижению просроченной дебиторской задолженности за поставленную электроэнергию и урегулированию разногласий по крупным должникам (с ПДЗ свыше 10 млн рублей), сложившихся на 01.07.2023, согласно приложению 12 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Принять к сведению Отчет о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Общества плана-графика мероприятий ПАО «Россети Сибирь» по снижению просроченной дебиторской задолженности за поставленную электроэнергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2023, в соответствии с приложением 13 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»: нет (0 голосов).

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС №10: Об исполнении решения Совета директоров Общества по вопросу «Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Сибирь» за 1 квартал 2022 года» (протокол от 23.09.2022 № 467/22).

РЕШЕНИЕ:

1. В рамках исполнения решения Совета директоров Общества по вопросу «Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Сибирь» за 1 квартал 2022 года» (протокол от 23.09.2022 № 467/22) принять к сведению информацию о совершении ПАО «Россети Сибирь» сделки по приобретению объектов ЭСХ, принадлежащих Обществу с ограниченной ответственностью «Бурятская электросетевая компания» (акт о передаче нереализованного имущества должника взыскателю от 22.03.2022), являющийся сделкой, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является передача, диспетчирование, распределение электрической энергии, на следующих существенных условиях:

Собственник имущества:

Общество с ограниченной ответственностью «Бурятская электросетевая компания» (далее - ООО «БЭСК»): 670047, Республика Бурятия г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, д.9, офис 301.

Предмет сделки:

Передача ПАО «Россети Сибирь» (Взыскатель) имущества ООО «БЭСК» (Должник), арестованного по акту от 21.08.2020.

Состав приобретаемого имущества и его стоимость:

Объекты движимого имущества, расположенные на территории Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, п. Верхняя Березовка: ДНТ «Алтаргаана», ДНТ «Березовка», ДНТ

«Радуга», ДНТ «Удачное», ДНТ «Ясная поляна», согласно приложению 14 к настоящему решению Совета директоров ПАО «Россети Сибирь».

Цена сделки:

Стоимость приобретения имущества, определенная по результатам рыночной оценки с дисконтом 25% составила 9 163 515 (Девять миллионов сто шестьдесят три тысячи пятьсот пятнадцать) рублей 00 копеек без учета НДС.

Способ приобретения:

Акт о передаче нереализованного имущества должника взыскателю от 22.03.2022.

2. Отметить, что стоимость приобретения ПАО «Россети Сибирь» объектов ЭСХ ООО «БЭСК» в порядке исполнительного производства (по акту о передаче нереализованного имущества должника взыскателю от 22.03.2022) 9 163 515 рублей без НДС (на 25 % ниже его рыночной стоимости, определённой на основании отчета оценки рыночной стоимости имущества от 27.11.2020 № 1471) более чем в 2 раза превышает рыночную стоимость объектов ЭСХ ООО «БЭСК» 4 700 000 млн рублей, определённую на основании организованной ПАО «Россети Сибирь» встречной оценки (отчет независимого оценщика ООО «ИПП» от 13.02.2023 № 3943/23).

3. Поручить генеральному директору ПАО «Россети Сибирь»:

3.1. Обеспечить в рамках консолидации объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих ООО «БЭСК», достижение целевых показателей и эффектов от реализации сделки в соответствии со значениями, указанными в приложении 15 к настоящему решению Совета директоров ПАО «Россети Сибирь».

3.2. Учитывая фактическое совершение сделки в 2022 году, представить на рассмотрение Совета директоров одновременно с отчетом об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Сибирь» за 2023 год отчет о фактическом достижении целевых показателей и эффектов от реализации сделки в соответствии со значениями, указанными в приложении 15 к настоящему решению Совета директоров ПАО «Россети Сибирь».

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»: нет (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет (0 голосов).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Председатель Совета директоров

М.Г. Тихонова

Корпоративный Секретарь

Н.В. Хендогина