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

ПРОТОКОЛ № 480/23
заседания Совета директоров ПАО «Россети Сибирь»

Дата проведения: 17.02.2023
Форма проведения: опросным путем
Место проведения: г. Красноярск
Дата составления протокола: 20.02.2023

В заседании приняли участие (прислали опросные листы): Зархин Виталий Юрьевич, Козлов Иван Евгеньевич, Кравченко Константин Юрьевич, Краинский Даниил Владимирович, Мольский Алексей Валерьевич, Полинов Алексей Александрович, Солженицын Степан Александрович, Степина Екатерина Андреевна, Тихонова Мария Геннадьевна, Трубицын Кирилл Андреевич.

Кворум имеется (10 из 11), Совет директоров Общества правомочен принимать решения.

Не принял участие в заседании (не прислал опросный лист): Ульянов Антон Сергеевич.

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 2022 года.
2. Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Сибирь» за 9 месяцев 2022 года.
3. Об утверждении отчета о выполнении ключевого показателя эффективности (КПЭ) «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора ПАО «Россети Сибирь» за 2021 год.
4. Об определении размера премирования Генерального директора Общества по итогам выполнения КПЭ «Эффективность инновационной деятельности» за 2021 год.
5. Об утверждении кандидатуры Страховщика Общества.

ВОПРОС №1: О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Сибирь» за 9 месяцев 2022 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Сибирь» за 9 месяцев 2022 года в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить по итогам работы Общества за 9 месяцев 2022 года неисполнение плановых показателей Общества в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Обратить внимание менеджмента Общества на неисполнение плановых показателей в части уровня оплаты за оказанные услуги по передаче электрической энергии и дебиторской задолженности за оказанные услуги по передаче электрической энергии.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Кравченко Константин Юрьевич, 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 Устава Общества в случае равенства голосов при проведении голосования решающим является голос Председателя Совета директоров.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС №2: Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Сибирь» за 9 месяцев 2022 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Сибирь» за 9 месяцев 2022 года в соответствии с приложением 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Кравченко Константин Юрьевич, 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 Устава Общества в случае равенства голосов при проведении голосования решающим является голос Председателя Совета директоров.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС №3: Об утверждении отчета о выполнении ключевого показателя эффективности (КПЭ) «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора ПАО «Россети Сибирь» за 2021 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Отчет о выполнении ключевого показателя эффективности (КПЭ) «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора ПАО «Россети Сибирь» за 2021 год (далее – Отчет) в соответствии с приложением 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Годовое премирование Генерального директора ПАО «Россети Сибирь» осуществить согласно утвержденному Отчету в соответствии с пунктом 1 настоящего решения в размере 20% от максимального размера годового вознаграждения за выполнение всех КПЭ.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Зархин Виталий Юрьевич, Козлов Иван Евгеньевич, Кравченко Константин Юрьевич, Краинский Даниил Владимирович, Мольский Алексей Валерьевич, Полинов Алексей Александрович, Солженицын Степан Александрович, Степина Екатерина Андреевна, Тихонова Мария Геннадьевна, Трубицын Кирилл Андреевич.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС №4: Об определении размера премирования Генерального директора Общества по итогам выполнения КПЭ «Эффективность инновационной деятельности» за 2021 год.

РЕШЕНИЕ:

На основании отчета о выполнении КПЭ «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора Общества за 2021 год определить размер годовой премии Генерального директора ПАО «Россети Сибирь» за результаты выполнения КПЭ «Эффективность инновационной деятельности» в 2021 году в соответствии с приложением 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Зархин Виталий Юрьевич, Козлов Иван Евгеньевич, Кравченко Константин Юрьевич, Краинский Даниил Владимирович, Мольский Алексей Валерьевич, Полинов Алексей Александрович, Солженицын Степан Александрович, Степина Екатерина Андреевна, Тихонова Мария Геннадьевна, Трубицын Кирилл Андреевич.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС №5: Об утверждении кандидатуры Страховщика Общества.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить в качестве страховщиков Общества следующие кандидатуры:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования
Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО)	САО «РЕСО-Гарантия»	01.01.2023 - 31.12.2023

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Козлов Иван Евгеньевич, Кравченко Константин Юрьевич, Краинский Даниил Владимирович, Мольский Алексей Валерьевич, Полинов Алексей Александрович, Солженицын Степан Александрович, Степина Екатерина Андреевна, Тихонова Мария Геннадьевна, Трубицын Кирилл Андреевич.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Зархин Виталий Юрьевич.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Страхование ответственности директоров и должностных лиц (D&O)	САО «ВСК»	01.12.2022 - 30.11.2023
--	-----------	-------------------------

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Козлов Иван Евгеньевич, Кравченко Константин Юрьевич, Краинский Даниил Владимирович, Мольский Алексей Валерьевич, Полинов Алексей Александрович, Солженицын Степан Александрович, Степина Екатерина Андреевна, Тихонова Мария Геннадьевна, Трубицын Кирилл Андреевич.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Зархин Виталий Юрьевич.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Добровольное страхование автотранспортных средств (КАСКО)	АО «АльфаСтрахование»	01.01.2023 - 31.12.2023
---	-----------------------	-------------------------

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Козлов Иван Евгеньевич, Кравченко Константин Юрьевич, Краинский Даниил Владимирович, Мольский Алексей Валерьевич, Полинов Алексей Александрович, Солженицын Степан Александрович, Степина Екатерина Андреевна, Тихонова Мария Геннадьевна, Трубицын Кирилл Андреевич.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Зархин Виталий Юрьевич.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Председатель Совета директоров

М.Г. Тихонова

Корпоративный Секретарь

Н.В. Хендогина