

---

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

---

**ПРОТОКОЛ № 396/20**  
**заседания Совета директоров ПАО «Россети Сибирь»**

**Дата проведения:** 23.11.2020  
**Форма проведения:** очно-заочная  
**Место проведения:** г. Москва  
**Время проведения:** 11:00 часов по московскому времени  
**Дата составления протокола:** 25.11.2020

**В заседании приняли участие:** Алюшенко Игорь Дмитриевич, Капитонов Владислав Альбертович, Краинский Даниил Владимирович, Парамонова Наталья Владимировна, Подлущий Сергей Васильевич, Солженицын Степан Александрович, Степина Екатерина Андреевна, Трубицын Кирилл Андреевич,

**Кворум имеется, Совет директоров Общества правомочен принимать решения.**  
*Хендогина Наталья Витальевна – корпоративный секретарь ПАО «Россети Сибирь».*

**Опросный лист прислали члены Совета директоров:** Михайленко Константин Сергеевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Черкашин Василий Владимирович.

**Особые мнения по вопросам повестки дня от членов Совета директоров не поступали.**

**Приглашенные:**

- |  |   |
|--|---|
| 1. Моченов<br>Дмитрий Юрьевич              | И.о. заместителя Генерального директора по реализации и развитию услуг ПАО «Россети Сибирь» |
| 2. Павлов<br>Игорь Валерьевич              | заместитель Генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «Россети Сибирь»      |
| 3. Пермяков<br>Дмитрий Юрьевич             | заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Сибирь»             |
| 4. Непомнящий<br>Евгений Витальевич        | Начальник службы ремонтов ПАО «Россети Сибирь»  |
| 5. Соломачева<br>Екатерина<br>Валентиновна | И.о. заместителя Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети Сибирь»   |

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:**

1. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Сибирь» за 1 полугодие 2020 года.
2. Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Сибирь» за 1 полугодие 2020 года.

**Слушали: Хендогину Наталью Витальевну.**

Корпоративный секретарь доложил о выполнении ранее принятых решений Совета директоров Общества.

**По вопросу 1 повестки дня: О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Сибирь» за 1 полугодие 2020 года.**

**Слушали:** Пермякова Дмитрия Юрьевича - заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Сибирь».

Докладчик представил Совету директоров Общества информацию об исполнении бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2020 года.

**Отметили:**

1. Позднее представление на рассмотрение Совета директоров Общества отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2020 года.

2. Необходимость представления членам Совета директоров Общества информации о росте потребления электроэнергии АО «Газпромнефть - ОНПЗ» и причинах отсутствия прироста выручки.

**На голосование поставлено решение:**

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

2. Отметить по итогам работы Общества за 1 полугодие 2020 года неисполнение плановых показателей и информацию о ключевых операционных рисках Общества в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Сибири» на постоянной основе предоставлять в составе материалов отчета об исполнении бизнес-плана Общества причины отклонения показателей утвержденной инвестиционной программы от показателей бизнес-плана Общества 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, Солженицын Степан Александрович, Степина Екатерина Андреевна, Трубицын Кирилл Андреевич, Черкашин Василий Владимирович.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.**

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

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

2. Отметить по итогам работы Общества за 1 полугодие 2020 года неисполнение плановых показателей и информацию о ключевых операционных рисках Общества в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Сибири» на постоянной основе предоставлять в составе материалов отчета об исполнении бизнес-плана Общества причины отклонения показателей утвержденной инвестиционной программы от показателей бизнес-плана Общества и причины неисполнения параметров инвестиционных проектов в составе бизнес-плана Общества.

**По вопросу 2 повестки дня: Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Сибирь» за 1 полугодие 2020 года.**

**Слушали:** Павлова Игоря Валерьевича- заместителя Генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «Россети Сибирь».

Докладчик представил Совету директоров Общества информацию об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 1 полугодие 2020 года.

**На голосование поставлено решение:**

1. Одобрить отчет единоличного исполнительного органа об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 1 полугодие 2020 года в соответствии с приложением 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Сибири» обеспечить формирование отчетов об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Сибири» в соответствии с Правилами заполнения форм раскрытия сетевой организацией информации об отчетах о реализации инвестиционной программы и об обосновывающих их материалах, указанной в абзацах втором – пятом, седьмом и девятом подпункта «ж» пункта 11 стандартов раскрытия информации, утвержденными приказом Минэнерго России от 25.04.2018 № 320.

**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, Солженицын Степан Александрович, Степина Екатерина Андреевна, Трубицын Кирилл Андреевич, Черкашин Василий Владимирович.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.**

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

1. Одобрить отчет единоличного исполнительного органа об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 1 полугодие 2020 года в соответствии с приложением 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Сибири» обеспечить формирование отчетов об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Сибири» в соответствии с Правилами заполнения форм раскрытия сетевой организацией информации об отчетах о реализации инвестиционной программы и об обосновывающих их материалах, указанной в абзацах втором – пятом,

седьмом и девятом подпункта «ж» пункта 11 стандартов раскрытия информации, утвержденными приказом Минэнерго России от 25.04.2018 № 320.

**Председатель Совета директоров**

**И.Д. Алюшенко**

Корпоративный Секретарь

Н.В. Хендогина