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

ПРОТОКОЛ № 442/22
заседания Совета директоров ПАО «Россети Сибирь»

Дата проведения: 10.02.2022
Форма проведения: опросным путем
Место проведения: г. Красноярск
Дата составления протокола: 11.02.2022

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

Не принял участие в заседании (не прислал опросный лист): Полинов Алексей Александрович.

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

Получено особое мнение члена Совета директоров К.А. Трубицына.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об утверждении бизнес-плана Общества на 2022 год и прогнозных показателей на 2023-2026 гг.

2. О рассмотрении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы ПАО «Россети Сибирь» за 9 месяцев 2021 года.

3. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Россети Сибирь» о ходе исполнения реестра непрофильных активов Общества за 4 квартал 2021 года и 2021 год, включая информацию о распоряжении объектами жилищно-коммунального назначения.

4. Об утверждении Программы гарантии и повышения качества внутреннего аудита Общества в новой редакции.

5. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 9 месяцев 2021 года».

6. Об утверждении Программы отчуждения непрофильных активов ПАО «Россети Сибирь» в новой редакции.

ВОПРОС №1: Об утверждении бизнес-плана Общества на 2022 год и прогнозных показателей на 2023-2026 гг.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить бизнес-план Общества на 2022 год согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Гребцов Павел Владимирович, Кравченко Константин Юрьевич, Краинский Даниил Владимирович, Мольский Алексей Валерьевич, Тихонова Мария Геннадьевна.

"ПРОТИВ": Зархин Виталий Юрьевич, Козлов Иван Евгеньевич, Солженицын Степан Александрович, Степина Екатерина Андреевна, Трубицын Кирилл Андреевич.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

В соответствии с п. 18.12 ст.18 ст.Устава Общества в случае равенства голосов при проведении голосования решающим является голос Председателя Совета директоров.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2. Принять к сведению прогнозные показатели на период 2023-2026 годы согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Гребцов Павел Владимирович, Кравченко Константин Юрьевич, Краинский Даниил Владимирович, Мольский Алексей Валерьевич, Тихонова Мария Геннадьевна.

"ПРОТИВ": Козлов Иван Евгеньевич, Солженицын Степан Александрович, Степина Екатерина Андреевна, Трубицын Кирилл Андреевич.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": Зархин Виталий Юрьевич.

В соответствии с п. 18.12 ст.18 ст.Устава Общества в случае равенства голосов при проведении голосования решающим является голос Председателя Совета директоров.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

3. Единоличному исполнительному органу обеспечить по итогам 2022 года непревышение учтенного в бизнес-плане объема процентных расходов, в том числе капитализированных в стоимости основных средств.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Гребцов Павел Владимирович, Кравченко Константин Юрьевич, Краинский Даниил Владимирович, Мольский Алексей Валерьевич, 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 ст.Устава Общества в случае равенства голосов при проведении голосования решающим является голос Председателя Совета директоров.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС №2: О рассмотрении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы ПАО «Россети Сибирь» за 9 месяцев 2021 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы ПАО «Россети Сибирь» за 9 месяцев 2021 года в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Гребцов Павел Владимирович, Зархин Виталий Юрьевич, Кравченко Константин Юрьевич, Краинский Даниил Владимирович, Мольский Алексей Валерьевич, Тихонова Мария Геннадьевна.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": Козлов Иван Евгеньевич, Солженицын Степан Александрович, Степина Екатерина Андреевна, Трубицын Кирилл Андреевич.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 3: О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Россети Сибирь» о ходе исполнения реестра непрофильных активов Общества за 4 квартал 2021 года и 2021 год, включая информацию о распоряжении объектами жилищно-коммунального назначения.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о ходе исполнения реестра непрофильных активов Общества за 4 квартал 2021 года и 2021 год, включая информацию о распоряжении объектами жилищно-коммунального назначения, в соответствии с приложениями 3-4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Утвердить Реестр непрофильных активов ПАО «Россети Сибирь» в соответствии с приложением 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": Зархин Виталий Юрьевич.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 4: Об утверждении Программы гарантии и повышения качества внутреннего аудита Общества в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Программу гарантии и повышения качества внутреннего аудита ПАО «Россети Сибирь» (далее – Программа гарантии) в соответствии с приложением 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Департаменту внутреннего аудита ПАО «Россети Сибирь» обеспечить применение Программы гарантии в новой редакции, начиная с оценки за 2022 год.

3. Признать утратившей силу Программу гарантии и повышения качества внутреннего аудита Общества, утвержденную решением Совета директоров Общества 26.12.2016 (протокол от 28.12.2016 № 216/16), с даты принятия настоящего решения Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 5: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 9 месяцев 2021 года».

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 9 месяцев 2021 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 6: Об утверждении Программы отчуждения непрофильных активов ПАО «Россети Сибирь» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Программу отчуждения непрофильных активов ПАО «Россети Сибирь» в новой редакции, согласно приложению 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества отчета о ходе исполнения Реестра непрофильных активов в срок: ежеквартально, не позднее 30 календарных дней месяца, следующего за отчетным кварталом.

3. Признать утратившим силу п.1 и п.6 решения Совета директоров Общества, принятого 26.02.2018 (протокол от 28.02.2018 № 268/18) по вопросу № 1 «Об утверждении Программы отчуждения непрофильных активов ПАО «МРСК Сибири» в новой редакции».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Гребцов Павел Владимирович, Козлов Иван Евгеньевич, Кравченко Константин Юрьевич, Краинский Даниил Владимирович, Мольский Алексей Валерьевич, 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