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

ПРОТОКОЛ № 392/20
заседания Совета директоров ПАО «Россети Сибирь»

Дата проведения: 16.10.2020
Форма проведения: опросным путем
Место проведения: г. Красноярск
Дата составления протокола: 19.10.2020

В заседании приняли участие (прислали опросные листы): Алюшенко Игорь Дмитриевич, Капитонов Владислав Альбертович, Косогова Екатерина Андреевна, Краинский Даниил Владимирович, Михайленко Константин Сергеевич, Парамонова Наталья Владимировна, Подлуцкий Сергей Васильевич, Рашевский Владимир Валерьевич, 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 генерального директора Общества о сокращении объема действующих договоров с нарушенными сроками исполнения обязательств за 2 квартал 2020 года.

2. 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 2 квартал 2020 года.

3. О рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества об оценке эффективности корпоративного управления в Обществе за 2019-2020 корпоративный год.

4. О рассмотрении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана группы компаний Общества за 1 квартал 2020 года.

5. О рассмотрении отчета о проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества.

6. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета генерального директора Общества о сокращении объема действующих договоров с нарушенными сроками исполнения обязательств за 2 квартал 2020 года.

РЕШЕНИЕ:

1.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 2 квартал 2020 года.

2.Принять меры по сокращению количества действующих договоров с нарушенными сроками исполнения с целью неперевышения целевого значения КПЭ по итогам 12 месяцев 2020 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": нет.

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС № 2: 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 2 квартал 2020 года.

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 2 квартал 2020 года в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС № 3: О рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества об оценке эффективности корпоративного управления в Обществе за 2019-2020 корпоративный год.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет внутреннего аудита Общества об оценке эффективности системы корпоративного управления в Обществе за 2019-2020 корпоративный год в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС № 4: О рассмотрении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана группы компаний Общества за 1 квартал 2020 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана группы компаний Общества за 1 квартал 2020 года в соответствии с приложениями 3-4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить по итогам работы Общества за 1 квартал 2020 года неисполнение плановых показателей Общества в соответствии с приложением 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества представить Совету директоров Общества информацию о мерах, предпринятых Обществом по обеспечению достижения группой компаний Общества в 1 квартале 2020 года запланированных показателей по уровню оплаты за оказанные услуги по передаче электрической энергии, а также информацию о принятых мерах в отношении ответственных лиц, допустивших неисполнение мероприятий, запланированных в обеспечение плановых показателей.

Срок - в течение 30 рабочих дней с даты принятия настоящего решения.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 5: О рассмотрении отчета о проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению информацию об отсутствии инвестиционных проектов, подлежащих публичному технологическому и ценовому аудиту, в инвестиционной программе ПАО «Россети Сибирь» на 2020–2024 годы, утвержденной приказом

Минэнерго России от 25.12.2019 №29@ и проекте корректировки инвестиционной программы Общества на 2020-2024 годы, одобренном Советом директоров Общества 25 февраля 2020 г.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС № 6: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об исполнении решений Совета директоров Общества согласно приложению 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Изложить пп. 2.1 п. 2 решения Совета директоров Общества от 29 декабря 2017 г. (протокол от 29 декабря 2017 г. № 263/17) по вопросу 1 «Об утверждении бизнес-плана ПАО «МРСК Сибири» на 2018 год и прогнозных показателей на 2019-2022гг.» в следующей редакции:

«Подписание соглашений с органами исполнительной власти республик Бурятия и Хакасия, предусматривающих индексацию тарифов на услуги по передаче электрической энергии и включение дополнительного объема операционных расходов в тарифно-балансовые решения, в соответствии с планом мероприятий, указанным в п. 1.2 настоящего решения.

Срок: 31 декабря 2020 г. (в части подписания соглашения с Республикой Хакасия)».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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