

---

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

---

**ПРОТОКОЛ № 390/20**  
**заседания Совета директоров ПАО «Россети Сибирь»**

**Дата проведения:** 30.09.2020  
**Форма проведения:** очно-заочная  
**Место проведения:** г. Москва  
**Время проведения:** 11:00 часов по московскому времени  
**Дата составления протокола:** 02.10.2020

**В заседании приняли участие (прислали опросные листы):** Алюшенко Игорь Дмитриевич, Капитонов Владислав Альбертович, Краинский Даниил Владимирович, Михайленко Константин Сергеевич, Парамонова Наталья Владимировна, Подлущкий Сергей Васильевич, Черкашин Василий Владимирович.

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

**Опросный лист прислали члены Совета директоров:** Косогова Екатерина Андреевна, Рашевский Владимир Валерьевич, Солженицын Степан Александрович, Трубицын Кирилл Андреевич,

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

**Приглашенные:**

- |                              |   |
|------------------------------|---|
| 1. Акилин Павел Евгеньевич   | Генеральный директор ПАО «Россети Сибирь»   |
| 2. Левинский Андрей Игоревич | заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети Сибирь»  |
| 3. Павлов Игорь Валерьевич   | заместитель Генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «Россети Сибирь»  |
| 4. Пермяков Дмитрий Юрьевич  | заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Сибирь»   |
| 5. Моченов Дмитрий Юрьевич   | и.о. заместителя Генерального директора по реализации и развитию услуг ПАО «Россети Сибирь»   |
| 6. Лямин Владислав Иванович  | заместитель главного инженера по оперативно-технологическому и ситуационному управлению - начальник департамента ПАО «Россети Сибирь» |

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:**

1. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2020 года.

2. Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 1 квартал 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 Общества за 1 квартал 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 квартал 2020 года.

**На голосование поставлено решение:**

1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2020 года в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить по итогам работы Общества за 1 квартал 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 Общества обеспечить реализацию плана мероприятий по управлению рисками, направленными на снижение вероятности возникновения рисков и/или ущерба от их возможной реализации.

**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.**

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2020 года в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить по итогам работы Общества за 1 квартал 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 Общества обеспечить реализацию плана мероприятий по управлению рисками, направленными на снижение вероятности возникновения рисков и/или ущерба от их возможной реализации.

**По вопросу 2 повестки дня: Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 1 квартал 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 квартал 2020 года.

**На голосование поставлено решение:**

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

2.Отметить:

2.1.Отклонения от плановых параметров инвестиционной программы Общества, утверждённой приказом Минэнерго России от 25 декабря 2019 г. № 29@, по итогам выполнения инвестиционной программы за 1 квартал 2020 года, согласно приложению 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2.2.Риск не включения региональными регулирующими органами в необходимую валовую выручку расходов, связанных с реализацией внеплановых инвестиционных проектов.

2.3.Риск применения региональными регулирующими органами отрицательной корректировки необходимой валовой выручки в связи с неисполнением утвержденной инвестиционной программы.

3. Поручить генеральному директору Общества принять меры по безусловному исполнению плановых параметров объектов утвержденной инвестиционной программы по итогам 2020 года.

**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.**

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

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

2.Отметить:

2.1.Отклонения от плановых параметров инвестиционной программы Общества, утверждённой приказом Минэнерго России от 25 декабря 2019 г. № 29@, по итогам выполнения инвестиционной программы за 1 квартал 2020 года, согласно приложению 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2.2.Риск не включения региональными регулирующими органами в

необходимую валовую выручку расходов, связанных с реализацией внеплановых инвестиционных проектов.

2.3. Риск применения региональными регулирующими органами отрицательной корректировки необходимой валовой выручки в связи с неисполнением утвержденной инвестиционной программы.

3. Поручить генеральному директору Общества принять меры по безусловному исполнению плановых параметров объектов утвержденной инвестиционной программы по итогам 2020 года.

**Председатель Совета директоров**

**И.Д. Алюшенко**

Корпоративный Секретарь

Н.В. Хендогина