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

ПРОТОКОЛ № 500/23
заседания Совета директоров ПАО «Россети Сибирь»

Дата проведения: 16.08.2023
Форма проведения: опросным путем
Место проведения: г. Красноярск
Дата составления протокола: 18.08.2023

В заседании приняли участие (прислали опросные листы): Кворум имеется (11 из 11), Андреева Елена Викторовна, Данилов Антон Евгеньевич, Зайцева Мария Алексеевна, Клинков Олег Юрьевич, Лаврова Марина Александровна, Степина Екатерина Андреевна, Тихонова Мария Геннадьевна, Устюгов Дмитрий Владимирович, Ханафеев Марат Анварович, Черкашин Василий Владимирович, Шашкова Наталья Васильевна.

Совет директоров Общества правомочен принимать решения.

Получены особые мнения по вопросу повестки дня от членов Совета директоров Данилова Антона Евгеньевича и Черкашина Василия Владимировича.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об утверждении отчета за 2022 год о реализации Программы цифровой трансформации ПАО «Россети Сибирь» на период до 2030 года.

2. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе реализации Программы развития интеллектуального учета электроэнергии ПАО «Россети Сибирь» за 2022 год.

3. Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Сибирь» за 2022 год.

4. О рассмотрении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы ПАО «Россети Сибирь» за 2022 год.

5. О рассмотрении информации по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг филиалов Общества, подлежащих тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2022 год.

6. Об определении позиции представителей Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЭСК Сибири»: О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «ЭСК Сибири» за 2022 год.

7. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о прохождении Обществом отопительного сезона 2022-2023 годов.

8. О рассмотрении отчета о ходе исполнения реестра непрофильных активов ПАО «Россети Сибирь» за 2 квартал 2023 года.

9. Об утверждении Регламента размещения временно свободных денежных средств.

10. Об утверждении кредитного плана ПАО «Россети Сибирь» на 3 квартал 2023 года.

11. О согласии на совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

ВОПРОС №1: Об утверждении отчета за 2022 год о реализации Программы цифровой трансформации ПАО «Россети Сибирь» на период до 2030 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить отчет за 2022 год о реализации Программы цифровой трансформации ПАО «Россети Сибирь» на период до 2030 года (далее - Программа), включая отчет по реализации плана мероприятий перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения (далее - План), согласно приложению 1 к настоящему решению.

2. Отметить недостижение 2 из 20 плановых показателей эффективности цифровой трансформации Общества по итогам 2022 года согласно отчету, представленному в приложении 1 к настоящему решению.

3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества:

3.1. Повысить приоритет исполнения мероприятий Плана с целью достижения показателей эффективности и соответствующих им индикаторов перехода на использование отечественного программного обеспечения.

3.2. Актуализировать Программу цифровой трансформации Общества с учетом корректировки инвестиционной программы ПАО «Россети Сибирь» на период 2023-2027 годы.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Андреева Елена Викторовна, Данилов Антон Евгеньевич, Зайцева Мария Алексеевна, Клинков Олег Юрьевич, Лаврова Марина Александровна, Степина Екатерина Андреевна, Тихонова Мария Геннадьевна, Устюгов Дмитрий Владимирович, Ханафеев Марат Анварович, Черкашин Василий Владимирович, Шашкова Наталья Васильевна (11 голосов).

«ПРОТИВ»: нет (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет (0 голосов).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС №2: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе реализации Программы развития интеллектуального учета электроэнергии ПАО «Россети Сибирь» за 2022 год.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о ходе реализации Программы развития интеллектуального учета электроэнергии ПАО «Россети Сибирь» за 2022 год, согласно приложению 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Андреева Елена Викторовна, Данилов Антон Евгеньевич, Зайцева Мария Алексеевна, Клинков Олег Юрьевич, Лаврова Марина Александровна, Степина Екатерина Андреевна, Тихонова Мария Геннадьевна, Устюгов Дмитрий Владимирович, Ханафеев Марат Анварович, Черкашин Василий Владимирович, Шашкова Наталья Васильевна (11 голосов).

«ПРОТИВ»: нет (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет (0 голосов).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС №3: Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Сибирь» за 2022 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Сибирь» за 2022 год согласно приложению 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору ПАО «Россети Сибирь» доработать материалы и повторно вынести на рассмотрение Совета директоров «Отчет Генерального директора о приобретении в 4 квартале 2022 года объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется Советом директоров Общества».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Андреева Елена Викторовна, Данилов Антон Евгеньевич, Зайцева Мария Алексеевна, Клинков Олег Юрьевич, Лаврова Марина Александровна, Степина Екатерина Андреевна, Тихонова Мария Геннадьевна, Устюгов Дмитрий Владимирович, Ханафеев Марат Анварович, Черкашин Василий Владимирович, Шашкова Наталья Васильевна (11 голосов).

«ПРОТИВ»: нет (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет (0 голосов).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС №4: О рассмотрении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы ПАО «Россети Сибирь» за 2022 год.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы ПАО «Россети Сибирь» за 2022 год в соответствии с приложением 4 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Андреева Елена Викторовна, Данилов Антон Евгеньевич, Зайцева Мария Алексеевна, Клинков Олег Юрьевич, Лаврова Марина Александровна, Степина Екатерина Андреевна, Тихонова Мария Геннадьевна, Устюгов Дмитрий Владимирович, Ханафеев Марат Анварович, Черкашин Василий Владимирович, Шашкова Наталья Васильевна (11 голосов).

«ПРОТИВ»: нет (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет (0 голосов).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС №5: О рассмотрении информации по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг филиалов Общества, подлежащих тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2022 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению информацию по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг филиалов Общества, подлежащих тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2022 год в соответствии с приложением 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов информации, указанной в пункте 1 настоящего решения.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Андреева Елена Викторовна, Данилов Антон Евгеньевич, Зайцева Мария Алексеевна, Клинков Олег Юрьевич, Лаврова Марина Александровна, Степина Екатерина Андреевна, Тихонова Мария Геннадьевна, Устюгов Дмитрий Владимирович, Ханафеев Марат Анварович, Черкашин Василий Владимирович, Шашкова Наталья Васильевна (11 голосов).

«ПРОТИВ»: нет (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет (0 голосов).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС №6: Об определении позиции представителей Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЭСК Сибири»: О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «ЭСК Сибири» за 2022 год.

РЕШЕНИЕ:

Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «ЭСК Сибири» по вопросу повестки дня «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «ЭСК Сибири» за 2022 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана АО «ЭСК Сибири» за 2022 год, согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить:

2.1. Неисполнение плановых показателей в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества по итогам работы Общества за 2022 год;

2.2. Отсутствие утвержденного бизнес-плана АО «ЭСК Сибири» на 2023-2027 гг.

3. Единоличному исполнительному органу АО «ЭСК Сибири» обеспечить утверждение бизнес-плана АО «ЭСК Сибири» на 2023-2027 гг. на очередном заседании Совета директоров АО «ЭСК Сибири».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Андреева Елена Викторовна, Данилов Антон Евгеньевич, Зайцева Мария Алексеевна, Клинков Олег Юрьевич, Лаврова Марина Александровна, Степина Екатерина Андреевна, Тихонова Мария Геннадьевна, Устюгов Дмитрий Владимирович, Ханафеев Марат Анварович, Черкашин Василий Владимирович, Шашкова Наталья Васильевна (11 голосов).

«ПРОТИВ»: нет (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет (0 голосов).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС №7: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о прохождении Обществом отопительного сезона 2022-2023 годов.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о прохождении ПАО «Россети Сибирь» отопительного сезона 2022-2023 годов, согласно приложению 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Считать итоги прохождения Обществом отопительного сезона 2022-2023 годов удовлетворительными.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Андреева Елена Викторовна, Данилов Антон Евгеньевич, Зайцева Мария Алексеевна, Клинков Олег Юрьевич, Лаврова Марина Александровна, Степина Екатерина Андреевна, Тихонова Мария Геннадьевна, Устюгов Дмитрий Владимирович, Ханафеев Марат Анварович, Черкашин Василий Владимирович, Шашкова Наталья Васильевна (11 голосов).

«ПРОТИВ»: нет (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет (0 голосов).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС №8: О рассмотрении отчета о ходе исполнения реестра непрофильных активов ПАО «Россети Сибирь» за 2 квартал 2023 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет о ходе исполнения реестра непрофильных активов ПАО «Россети Сибирь» за 2 квартал 2023 года в соответствии с приложением 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Внести изменения в Реестр непрофильных активов ПАО «Россети Сибирь» по состоянию на 31.12.2022 согласно приложению 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Андреева Елена Викторовна, Данилов Антон Евгеньевич, Зайцева Мария Алексеевна, Клинков Олег Юрьевич, Лаврова Марина Александровна, Степина Екатерина Андреевна, Тихонова Мария Геннадьевна, Устюгов Дмитрий Владимирович, Ханафеев Марат Анварович, Черкашин Василий Владимирович, Шашкова Наталья Васильевна (11 голосов).

«ПРОТИВ»: нет (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет (0 голосов).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС №9: Об утверждении Регламента размещения временно свободных денежных средств.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Регламент размещения временно свободных денежных средств в соответствии с приложением 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу Регламент размещения временно свободных денежных средств ПАО «Россети Сибирь», утвержденный решением Совета директоров

Общества 26.03.2021 (протокол от 29.03.2021 № 409/21).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Андреева Елена Викторовна, Данилов Антон Евгеньевич, Зайцева Мария Алексеевна, Клинков Олег Юрьевич, Лаврова Марина Александровна, Степина Екатерина Андреевна, Тихонова Мария Геннадьевна, Устюгов Дмитрий Владимирович, Ханафеев Марат Анварович, Черкашин Василий Владимирович, Шашкова Наталья Васильевна (11 голосов).

«ПРОТИВ»: нет (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет (0 голосов).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС №10: Об утверждении кредитного плана ПАО «Россети Сибирь» на 3 квартал 2023 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить кредитный план ПАО «Россети Сибирь» на 3 квартал 2023 года в соответствии с приложением 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Андреева Елена Викторовна, Данилов Антон Евгеньевич, Зайцева Мария Алексеевна, Клинков Олег Юрьевич, Лаврова Марина Александровна, Степина Екатерина Андреевна, Тихонова Мария Геннадьевна, Устюгов Дмитрий Владимирович, Ханафеев Марат Анварович, Черкашин Василий Владимирович, Шашкова Наталья Васильевна (11 голосов).

«ПРОТИВ»: нет (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет (0 голосов).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС №11: О согласии на совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что цена соглашения о реструктуризации задолженности между ПАО «Россети Сибирь» и ПАО «Россети Северный Кавказ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, состоит из:

- суммы неоспариваемой Сторонами задолженности по оплате основного долга по договору купли-продажи от 01.11.2019 № 01.4000.673.19 между ПАО «Россети Сибирь» и ПАО «Россети Северный Кавказ» (далее – Договор) в размере 199 890 727 (Сто девяносто девять миллионов восемьсот девяносто тысяч семьсот двадцать семь) рублей 65 копеек;

- суммы задолженности по оплате неустойки, рассчитанной в соответствии с условиями Договора, в размере 19 989 072 (Девятнадцать миллионов девятьсот восемьдесят девять тысяч семьдесят два) рубля 76 копеек;

- суммы процентов в размере 9,48 (Девять целых сорок восемь сотых) % годовых, при этом сумма процентов начисляется ежемесячно в отношении непогашенной части неоспариваемой задолженности по оплате основного долга в размере 199 890 727 (Сто девяносто девять миллионов восемьсот девяносто тысяч семьсот двадцать семь) рублей 65 копеек, с 13.07.2022 по 31.12.2022;

- суммы процентов за пользование денежными средствами за каждый день отсрочки, в размере процентной ставки равной ключевой ставке ЦБ РФ, действующей в соответствующий период, но не более 9,48 (Девять целых сорок восемь сотых) % годовых, с 01.01.2023. При этом сумма процентов на весь период отсрочки рассчитывается Должником в отношении непогашенной части задолженности, начиная с 01.01.2023 по 31.12.2023.

2. Предоставить согласие на совершение сделки - соглашения о реструктуризации задолженности между ПАО «Россети Сибирь» и ПАО «Россети Северный Кавказ» (далее - Соглашение), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

ПАО «Россети Сибирь» (Кредитор);

ПАО «Россети Северный Кавказ» (Должник).

Предмет Соглашения:

Урегулирование порядка и сроков погашения неоспариваемой Сторонами задолженности Должника перед Кредитором неустойки и процентов на сумму задолженности по договору купли-продажи от 01.11.2019 № 01.4000.673.19 между ПАО «Россети Сибирь» и ПАО «Россети Северный Кавказ» (далее – Договор).

Цена Соглашения:

Цена Соглашения состоит из:

- суммы неоспариваемой Сторонами задолженности по оплате основного долга по Договору в размере 199 890 727 (Сто девяносто девять миллионов восемьсот девяносто тысяч семьсот двадцать семь) рублей 65 копеек;

- суммы задолженности по оплате неустойки, рассчитанной в соответствии с условиями Договора, в размере 19 989 072 (Девятнадцать миллионов девятьсот восемьдесят девять тысяч семьдесят два) рубля 76 копеек;

- суммы процентов в размере 9,48 (Девять целых сорок восемь сотых) % годовых, при этом сумма процентов начисляется ежемесячно в отношении непогашенной части неоспариваемой задолженности по оплате основного долга в размере 199 890 727 (Сто девяносто девять миллионов восемьсот девяносто тысяч семьсот двадцать семь) рублей 65 копеек, с 13.07.2022 по 31.12.2022;

- суммы процентов за пользование денежными средствами за каждый день отсрочки, в размере процентной ставки равной ключевой ставке ЦБ РФ, действующей в соответствующий период, но не более 9,48 (Девять целых сорок восемь сотых) % годовых, с 01.01.2023. При этом сумма процентов на весь период отсрочки рассчитывается Должником в отношении непогашенной части задолженности, начиная с 01.01.2023 по 31.12.2023.

Иные существенные условия Соглашения:

Кредитор обязуется предоставить Должнику отсрочку по уплате задолженности, указанной в п. 2.1. Соглашения на срок до 31.12.2023.

В связи с предоставлением отсрочки погашения задолженности, указанной в п. 2.1. Соглашения, Должником ежемесячно начисляются проценты на сумму неоспариваемой Сторонами задолженности по оплате основного долга в размере 199 890 727 (Сто девяносто девять миллионов восемьсот девяносто тысяч семьсот двадцать семь) рублей 65 копеек, указанной в п. 2.1.1. Соглашения в размере 9,48 (Девять целых сорок восемь сотых) % годовых с 13.07.2022 по 31.12.2022.

Начиная с 01.01.2023 Должнику ежемесячно начисляются проценты за пользование денежными средствами за каждый день отсрочки в размере процентной ставки равной ключевой ставке ЦБ РФ, действующей в соответствующий период, но не более 9,48 (Девять целых сорок восемь сотых) % годовых. При этом сумма процентов на весь период отсрочки рассчитывается Должником в отношении непогашенной части

задолженности начиная с 01.01.2023 по 31.12.2023.

Должник уплачивает сумму причитающихся процентов, рассчитанных в соответствии с настоящим пунктом, одновременно с погашением основного долга не позднее 31.12.2023.

Стороны пришли к соглашению, что на сумму задолженности, указанной в п. 2.1.1 Соглашения, на период отсрочки штрафные санкции, предусмотренные Договором, не начисляются при условии соблюдения Должником сроков погашения обязательств по Соглашению.

Должник вправе произвести досрочное погашение задолженности, указанной в п.2.1. Соглашения и процентов, предусмотренных п.2.3. Соглашения. В случае досрочного погашения задолженности (или её части) проценты на сумму долга (или части долга), предусмотренные п. 2.3. Соглашения, начисляются по дате фактического погашения долга (или части долга).

Стороны не позднее даты фактического погашения долга (части долга) проводят сверку фактически начисленных и оплаченных Должником процентов за пользование денежными средствами и фиксируют их размер путем подписания актов обеими Сторонами.

В случае нарушения Должником обязательств по уплате задолженности и/или процентов, указанных в п.п.2.1. и 2.3. Соглашения, Кредитор вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Соглашения путем направления Должнику письменного уведомления и/или проводить принудительное взыскание суммы задолженности, предъявлять исполнительные документы к исполнению, предпринимать иные меры по взысканию задолженности. При этом сумма уплаченных Должником процентов, предусмотренных в п.2.3. Соглашения, возврату не подлежит, и считается процентами за пользование денежными средствами, подлежащими уплате в связи с фактическим использованием Должником денежными средствами, указанными в п. 2.1. Соглашения.

Срок действия Соглашения:

Соглашение вступает в силу с даты его заключения Сторонами, и распространяет своей действие на правоотношения Сторон с 13.07.2022, действует до полного погашения Должником задолженности, указанной в п.2.1 Соглашения, и уплаты процентов, указанных в п.2.3 Соглашения, и санкций, указанных в п. 2.5 Соглашения (в случае их применения).

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания заинтересованности:

Заинтересованное лицо	Основания заинтересованности лица в совершении сделки
ПАО «Россети»	Контролирующее лицо ПАО «Россети Сибирь» и ПАО «Россети Северный Кавказ»
Андреева Елена Викторовна	Член Совета директоров ПАО «Россети Сибирь», одновременно являющийся членом Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ»
Устюгов Дмитрий Владимирович	Член Совета директоров ПАО «Россети Сибирь», одновременно являющийся членом Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Данилов Антон Евгеньевич, Зайцева Мария Алексеевна, Клинков Олег Юрьевич, Лаврова Марина Александровна, Степина Екатерина Андреевна, Тихонова Мария

Геннадьевна, Ханафеев Марат Анварович, Черкашин Василий Владимирович, Шашкова Наталья Васильевна (9 голосов).

«ПРОТИВ»: нет (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет (0 голосов).

Не учитываются голоса по данному вопросу членов Совета директоров Общества Андреевой Елены Викторовны и Устюгова Дмитрия Владимировича, так как они являются одновременно членами Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Председатель Совета директоров

М.Г. Тихонова

Корпоративный Секретарь

Н.В. Хендогина