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

ПРОТОКОЛ № 481/23
заседания Совета директоров ПАО «Россети Сибирь»

Дата проведения: 27.02.2023
Форма проведения: опросным путем
Место проведения: г. Красноярск
Дата составления протокола: 28.02.2023

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

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

Не принял участие в заседании (не прислал опросный лист): Ульянов Антон Сергеевич.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об исполнении решения Совета директоров Общества от 25.02.2022 (протокол № 444/22) по вопросу 2 «О рассмотрении проекта инвестиционной программы ПАО «Россети Сибирь» на период 2023-2027 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Сибирь» на период 2022-2026 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 23.12.2021 № 32@».

2. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о готовности Общества к прохождению отопительного сезона 2022 - 2023 годов.

3. Об утверждении индивидуального Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Сибирь» на 2022-2024 годы.

4. О рассмотрении отчета о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Сибирь» за 4 квартал 2022 года и 2022 год и об утверждении Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Сибирь» по состоянию на 31.12.2022.

5. О рассмотрении актуализированной программы «Цифровая трансформация ПАО «Россети Сибирь» до 2030 года.

6. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 9 месяцев 2022 года».

7. Об одобрении проекта инвестиционной программы на период 2024-2028 гг. и изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Сибирь» на период 2023-2027 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 24.11.2022 № 27@.

ВОПРОС №1: Об исполнении решения Совета директоров Общества от 25.02.2022 (протокол № 444/22) по вопросу 2 «О рассмотрении проекта инвестиционной программы ПАО «Россети Сибирь» на период 2023-2027 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Сибирь» на период 2022-2026 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 23.12.2021 № 32@».

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет об исполнении решения Совета директоров Общества от 25.02.2022 (протокол № 444/22) по вопросу 2 «О рассмотрении проекта инвестиционной программы ПАО «Россети Сибирь» на период 2023-2027 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Сибирь» на период 2022-2026 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 23.12.2021 № 32@».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Кравченко Константин Юрьевич, Краинский Даниил Владимирович, Мольский Алексей Валерьевич, Полинов Алексей Александрович, 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 Устава Общества в случае равенства голосов при проведении голосования решающим является голос Председателя Совета директоров.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС №2: О рассмотрении отчета генерального директора Общества о готовности Общества к прохождению отопительного сезона 2022 - 2023 годов.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества о готовности ПАО «Россети Сибирь» к прохождению отопительного сезона 2022-2023 годов в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Считать итоги подготовки к прохождению отопительного сезона 2022-2023 годов удовлетворительными.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС №3: Об утверждении индивидуального Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Сибирь» на 2022-2024 годы.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить индивидуальный План развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Сибирь» на 2022-2024 годы согласно приложению 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу План развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Сибири» на 2020-2022 годы, утверждённый решением Совета директоров от 28.08.2020 (протокол № 387/20).

3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить:

– реализацию мероприятий, предусмотренных индивидуальным Планом развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Сибирь» на 2022-2024 годы;

– представление на рассмотрение Совета директоров Общества отчета о результатах исполнения утвержденного индивидуального Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Сибирь» в срок - ежегодно до 31 марта года, следующего за отчетным.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ»: Зархин Виталий Юрьевич.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС №4: О рассмотрении отчета о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Сибирь» за 4 квартал 2022 года и 2022 год и об утверждении Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Сибирь» по состоянию на 31.12.2022.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет Общества о ходе исполнения реестра непрофильных активов ПАО «Россети Сибирь» за 4 квартал 2022 года и 2022 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»: Козлов Иван Евгеньевич, Кравченко Константин Юрьевич, Краинский Даниил Владимирович, Мольский Алексей Валерьевич, Полинов Алексей Александрович, Солженицын Степан Александрович, Степина Екатерина Андреевна, Тихонова Мария Геннадьевна, Трубицын Кирилл Андреевич.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Зархин Виталий Юрьевич.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС №5: О рассмотрении актуализированной программы «Цифровая трансформация ПАО «Россети Сибирь» до 2030 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить актуализированную Программу цифровой трансформации ПАО «Россети Сибирь» до 2030 года (далее – Программа) согласно приложению 6 к настоящему решению.

2. Признать утратившей силу Программу «Цифровая трансформация ПАО «Россети Сибири» 2020-2030 гг.», утвержденную решением Совета директоров ПАО «Россети Сибири» от 14.02.2020 (протокол от 17.02.2020 № 358/20).

3. Признать утратившим силу п.2 абзац 5 протокола заседания Совета директоров Общества от 17.02.2020 № 358/20.

4. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить:

4.1. Оптимизацию расходов на мероприятия Программы цифровой трансформации.

4.2. Реализацию Программы, включая безусловное достижение ключевых

показателей эффективности цифровой трансформации (целевых показателей), в том числе показателей касающихся импортозамещения программного обеспечения.

4.3. Актуализацию Плана перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения на период 2022-2024 гг., предусматривающую реализацию мероприятий, обеспеченных источником финансирования, и его утверждение Советом директоров Общества.

Срок: 01.03.2023.

4.4. Ежегодную корректировку Программы, с учетом актуального уровня развития технологий и синхронизации с бизнес-планом и инвестиционной программой Общества (при необходимости).

4.5. В связи с дефицитом источников финансирования при формировании бизнес-плана и инвестиционной программы Общества повысить приоритет обеспечения плана мероприятий перехода Общества на преимущественное использование отечественного программного обеспечения на период 2022-2024 годы с целью достижения требуемых параметров.

4.6. Представление Совету директоров Общества промежуточного отчета по реализации мероприятий Программы, достижении ключевых показателей эффективности ее реализации.

Срок: I квартал - до 4 апреля отчетного года, II квартал - до 4 июля отчетного года, III квартал - до 4 октября отчетного года, IV квартал - до 26 декабря отчетного года.

4.7. Обеспечить достижение показателя эффективности по импортозамещению доля объемов финансирования закупок отечественного программного обеспечения и связанных с ним работ (услуг) в общем объеме финансирования закупок программного обеспечения и связанных с ним работ (услуг) в 2023 году - не менее 74 %, в 2024 году - не менее 80 %, в том числе без выделения дополнительных источников финансирования.

4.8. Обеспечивать предоставление Совету директоров Общества отчетности по исполнению Плана мероприятий:

4.8.1. За 2022 год: до 18 апреля 2023 года (далее - ежегодно).

4.8.2. За I полугодие 2023 года: до 18 июля 2023 года (далее - ежегодно).

4.8.3. За II полугодие 2023 года: до 18 января 2024 года (далее - ежегодно).

4.9. Представление Совету директоров Общества сводного отчета по реализации мероприятий Программы, достижении ключевых показателей эффективности ее реализации.

Срок: Ежегодно, не позднее 18 апреля года, следующего за отчетным.

4.10. В рамках вынесения на Совет директоров Общества годового отчета об исполнении мероприятий Программы представить в нем оценку вклада, в том числе количественную (если применимо) проектов Программы в достижение стратегических целей («надежность» (SAIDI, SAIFI), «производительность труда», «уровень потерь э/э», «снижение операционных расходов») ПАО «Россети Сибирь» и ГК «Россети» в целом.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Кравченко Константин Юрьевич, Краинский Даниил Владимирович, Мольский Алексей Валерьевич, Полинов Алексей Александрович, 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 Устава Общества в случае равенства голосов при проведении голосования решающим является голос Председателя Совета директоров.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС №6: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 9 месяцев 2022 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 2022 года».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС №7: Об одобрении проекта инвестиционной программы на период 2024-2028 гг. и изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Сибирь» на период 2023-2027 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 24.11.2022 № 27@.

РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить проект инвестиционной программы на период 2024-2028 гг. и изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Сибирь» на период 2023-2027 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 24.11.2022 № 27@.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить утверждение проекта инвестиционной программы на период 2024-2028 гг. и изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Сибирь» на период 2023-2027 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 24.11.2022 № 27@, в Министерстве энергетики Российской Федерации в порядке, предусмотренном Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Кравченко Константин Юрьевич, Краинский Даниил Владимирович, Мольский Алексей Валерьевич, Полинов Алексей Александрович, 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 Устава Общества в случае равенства голосов при проведении голосования решающим является голос Председателя Совета директоров.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Председатель Совета директоров

М.Г. Тихонова

Корпоративный Секретарь

Н.В. Хендогина