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

ПРОТОКОЛ № 493/23
заседания Совета директоров ПАО «Россети Сибирь»

Дата проведения: 06.06.2023
Форма проведения: опросным путем
Место проведения: г. Красноярск
Дата составления протокола: 09.06.2023

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.

Получено особое мнение по вопросам повестки дня от члена Совета директоров Козлова Ивана Евгеньевича.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «Россети Сибирь» по снижению просроченной дебиторской задолженности за поставленную электроэнергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2023 года.

2. О рассмотрении отчета ПАО «Россети Сибирь» о соблюдении Положения об информационной политике за 2022 год.

3. О рассмотрении отчета о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Сибирь» за 1 квартал 2023 года.

4. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества об организации, функционировании и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками ПАО «Россети Сибирь» за 2022 год.

5. О рассмотрении информации внутреннего аудита о результатах оценки хода выявления и реализации непрофильных активов Общества в 2022 году.

6. О рассмотрении отчета о ходе реализации Программы инновационного развития ПАО «Россети Сибирь» на 2020-2024 гг. с перспективой до 2030 г., за 2022 г.

7. О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов ПАО «Россети Сибирь», включенных в перечень приоритетных объектов, за 1 квартал 2023 года.

8. О рассмотрении отчета за 1 квартал 2023 года о реализации Программы цифровой трансформации ПАО «Россети Сибирь» на период до 2030 года.

9. О рассмотрении отчета по реализации в 2022 году индивидуального Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Сибирь» на 2022-2024 годы.

10. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 12 месяцев 2022 года».

11. Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров Общества на 2022-2023 корпоративный год.

12. О рассмотрении отчетов Комитетов Совета директоров Общества.

ВОПРОС №1: Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «Россети Сибирь» по снижению просроченной дебиторской задолженности за поставленную электроэнергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2023 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить План-график мероприятий ПАО «Россети Сибирь» по снижению просроченной дебиторской задолженности за поставленную электроэнергию и урегулированию разногласий по крупным должникам (с ПДЗ свыше 10 млн рублей), сложившихся на 01.01.2023, согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Принять к сведению Отчет о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Общества Плана-графика мероприятий ПАО «Россети Сибирь» по снижению просроченной дебиторской задолженности за поставленную электроэнергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2022, в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Кравченко Константин Юрьевич, Краинский Даниил Владимирович, Мольский Алексей Валерьевич, Полинов Алексей Александрович, Тихонова Мария Геннадьевна (5 голосов).

«ПРОТИВ»: нет (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Зархин Виталий Юрьевич, Козлов Иван Евгеньевич, Солженицын Степан Александрович, Степина Екатерина Андреевна, Трубицын Кирилл Андреевич (5 голосов).

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 ПАО «Россети Сибирь» о соблюдении Положения об информационной политике за 2022 год.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет ПАО «Россети Сибирь» о соблюдении Положения об информационной политике за 2022 год в соответствии с приложением 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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 (10 голосов).

«ПРОТИВ»: нет (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет (0 голосов).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС №3: О рассмотрении отчета о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Сибирь» за 1 квартал 2023 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет Общества о ходе исполнения реестра непрофильных активов ПАО «Россети Сибирь» за 1 квартал 2023 года согласно приложению 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Внести изменения в Реестр непрофильных активов ПАО «Россети Сибирь» по состоянию на 31.12.2022 согласно приложению 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 (9 голосов).

«ПРОТИВ»: нет (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Зархин Виталий Юрьевич (1 голос).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС №4: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества об организации, функционировании и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками ПАО «Россети Сибирь» за 2022 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет об организации, функционировании и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками ПАО «Россети Сибирь» за 2022 год в соответствии с приложением 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить несоблюдение показателя предпочтительного риска (риск-аппетита) по итогам 2022 года в соответствии с приложением 7 к настоящему решению Совета директоров Общества и необходимость реализации менеджментом мероприятий, направленных на достижение всех показателей предпочтительного риска (риск-аппетита) Общества в будущих периодах.

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 (9 голосов).

«ПРОТИВ»: нет (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Зархин Виталий Юрьевич (1 голос).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС №5: О рассмотрении информации внутреннего аудита о результатах оценки хода выявления и реализации непрофильных активов Общества в 2022 году.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению Аудиторский отчет от 31.03.2023 № 02-2023-Россети Сибирь об оценке хода выявления и реализации непрофильных активов в ПАО «Россети Сибирь» в 2022 году согласно приложению 8 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 (9 голосов).

«ПРОТИВ»: нет (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Зархин Виталий Юрьевич (1 голос).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС №6: О рассмотрении отчета о ходе реализации Программы инновационного развития ПАО «Россети Сибирь» на 2020-2024 гг. с перспективой до 2030 г., за 2022 г.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет генерального директора Общества о ходе реализации Программы инновационного развития за 2022 год в соответствии с приложением 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Кравченко Константин Юрьевич, Краинский Даниил Владимирович, Мольский Алексей Валерьевич, Полинов Алексей Александрович, Тихонова Мария Геннадьевна (5 голосов).

«ПРОТИВ»: нет (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Зархин Виталий Юрьевич, Козлов Иван Евгеньевич, Солженицын Степан Александрович, Степина Екатерина Андреевна, Трубицын Кирилл Андреевич (5 голосов).

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 №7: О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов ПАО «Россети Сибирь», включенных в перечень приоритетных объектов, за 1 квартал 2023 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет о ходе реализации инвестиционных проектов ПАО «Россети Сибирь», включенных в перечень приоритетных объектов, за 1 квартал 2023 года, в соответствии с приложением 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Кравченко Константин Юрьевич, Краинский Даниил Владимирович, Мольский Алексей Валерьевич, Полинов Алексей Александрович, Тихонова Мария Геннадьевна (5 голосов).

«ПРОТИВ»: нет (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Зархин Виталий Юрьевич, Козлов Иван Евгеньевич, Солженицын Степан Александрович, Степина Екатерина Андреевна, Трубицын Кирилл Андреевич (5 голосов).

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 №8: О рассмотрении отчета за 1 квартал 2023 года о реализации Программы цифровой трансформации ПАО «Россети Сибирь» на период до 2030 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет за 1 квартал 2023 года о реализации Программы цифровой трансформации ПАО «Россети Сибирь» на период до 2030 года, включая отчет по реализации плана мероприятий перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения и отчет по реализации плана закупок и использования российской радиоэлектронной продукции согласно приложению 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу п. 4.6. протокола заседания Совета директоров Общества от 28.02.2023 № 481/23 (вопрос 5) в части предоставления квартальных отчетов о реализации мероприятий Программы, достижении ключевых показателей эффективности ее реализации.

3. Признать утратившим силу п. 4.8.3. протокола заседания Совета директоров Общества от 28.02.2023 № 481/23 (вопрос 5) в части предоставления отчета за II полугодие об исполнении Плана мероприятий перехода Общества на преимущественное использование отечественного программного обеспечения.

«ЗА»: Кравченко Константин Юрьевич, Краинский Даниил Владимирович, Мольский Алексей Валерьевич, Полинов Алексей Александрович, Тихонова Мария Геннадьевна (5 голосов).

«ПРОТИВ»: нет (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Зархин Виталий Юрьевич, Козлов Иван Евгеньевич, Солженицын Степан Александрович, Степина Екатерина Андреевна, Трубицын Кирилл Андреевич (5 голосов).

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 №9: О рассмотрении отчета по реализации в 2022 году индивидуального Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Сибирь» на 2022-2024 годы.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет по реализации в 2022 году индивидуального Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Сибирь» на 2022-2024 годы в соответствии с приложением 12 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 (9 голосов).

«ПРОТИВ»: нет (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Зархин Виталий Юрьевич (1 голос).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС №10: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 12 месяцев 2022 года».

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 12 месяцев 2022 года» в соответствии с приложением 13 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить по итогам 2022 года негативную динамику в части увеличения количества просроченных договоров по вине Общества (увеличение просрочки со стороны ПАО «Россети Сибирь» на 4 514 шт. (на 92%), объема штрафных санкций ФАС России и поступления в адрес Общества жалоб по вопросам технологического присоединения.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Зархин Виталий Юрьевич, Кравченко Константин Юрьевич, Краинский Даниил Владимирович, Мольский Алексей Валерьевич, Полинов Алексей Александрович, Тихонова Мария Геннадьевна (6 голосов).

«ПРОТИВ»: нет (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Козлов Иван Евгеньевич, Солженицын Степан Александрович, Степина Екатерина Андреевна, Трубицын Кирилл Андреевич (4 голоса).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС №11: Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров Общества на 2022-2023 корпоративный год.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров Общества на 2022-2023 корпоративный год в соответствии с приложением 14 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Утвердить бюджет Комитета по надежности Совета директоров Общества на 2022-2023 корпоративный год в соответствии с приложением 15 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Утвердить бюджет Комитета по стратегии Совета директоров Общества на 2022-2023 корпоративный год в соответствии с приложением 16 к настоящему решению Совета директоров Общества.

4. Утвердить бюджет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества на 2022-2023 корпоративный год в соответствии с приложением 17 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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 (10 голосов).

«ПРОТИВ»: нет (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет (0 голосов).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС №12: О рассмотрении отчетов Комитетов Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчеты Комитетов Совета директоров Общества о проделанной работе в 2022-2023 корпоративном году в соответствии с приложениями 18 - 22 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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 (10 голосов).

«ПРОТИВ»: нет (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет (0 голосов).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Председатель Совета директоров

М.Г. Тихонова

Корпоративный Секретарь

Н.В. Хендогина