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

ПРОТОКОЛ № 565/25
об итогах проведения заседания
Совета директоров ПАО «Россети Сибирь»

Способ принятия решений: заседание Совета директоров ПАО «Россети Сибирь», совмещенное с заочным голосованием для принятия решений Советом директоров ПАО «Россети Сибирь»

Дата проведения заседания: 15.09.2025
Время проведения заседания: 10:00 (мск)
Место проведения заседания: г. Москва, ул. Самарская, 1
Дата окончания приема опросных листов: 15.09.2025
Время окончания приема опросных листов: 09:30 (мск)
Дата составления протокола: 16.09.2025

Члены Совета директоров Общества, принявшие участие в заседании: Алешин Артем Геннадьевич, Андреева Елена Викторовна, Данилов Антон Евгеньевич, Козлов Иван Евгеньевич, Мольский Алексей Валерьевич, Тихонова Мария Геннадьевна, Трубицын Кирилл Андреевич, Шашкова Наталья Васильевна, Черкашин Василий Владимирович.

Члены Совета директоров Общества, направившие опросные листы: Краинский Даниил Владимирович, Полинов Алексей Александрович.

Заседание Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» проведено с использованием видео-конференц-связи со студиями, расположенными по адресам: г. Москва, ул. Дубининская д. 53 стр. 5 и г. Красноярск, ул. Богграда д. 144 А. Члены Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» могли принять участие в заседании дистанционно.

Кворум для принятия решений Советом директоров ПАО «Россети Сибирь» имеется (11 из 11), Совет директоров Общества правомочен принимать решения. Особые мнения по вопросам повестки дня от членов Совета директоров не поступали.

Приглашенные:

1.	Дьячков Антон Геннадьевич	Генеральный директор ПАО «Россети Сибирь»
2.	Вялков Дмитрий Владимирович	Заместитель Генерального директора по реализации и развитию услуг ПАО «Россети Сибирь»
3.	Казак Сергей Сергеевич	Заместитель Генерального директора – руководитель Аппарата ПАО «Россети Сибирь»
4.	Левинский Андрей Игоревич	Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети Сибирь»
5.	Панюшев Константин Валерьевич	И.о. директора по развитию дополнительных услуг и сервисов – начальника департамента по развитию дополнительных услуг и сервисов ПАО «Россети

		Сибирь»
6.	Сорокин Игорь Анатольевич	И.о. заместителя Генерального директора по техническим вопросам - главного инженера ПАО «Россети Сибирь»
7.	Трухачев Игорь Юрьевич	Начальник Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Сибирь»
8.	Халитов Эльдар Ринатович	Заместитель Генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «Россети Сибирь»
9.	Ященко Александр Васильевич	Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Сибирь»

Повестка дня заседания:

1. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Сибирь» за 1 полугодие 2025 года.

2. О рассмотрении отчета о выполнении по итогам 1 полугодия 2025 года инвестиционной программы Общества, в том числе о ходе реализации в 1 полугодии 2025 года инвестиционных проектов ПАО «Россети Сибирь», включенных в перечень приоритетных объектов.

Докладчики:

1.	Халитов Эльдар Ринатович	Заместитель Генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «Россети Сибирь»
2.	Ященко Александр Васильевич	Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Сибирь»

Вопрос 1: О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Сибирь» за 1 полугодие 2025 года.

Слушали: заместителя генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Сибирь» Ященко Александра Васильевича. Докладчик представил информацию об итогах исполнения бизнес-плана ПАО «Россети Сибирь» за 1 полугодие 2025 года.

На голосование поставлено решение:

1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Сибирь» за 1 полугодие 2025 года в соответствии с приложением 1.

2. Отметить отклонение показателей бизнес-плана ПАО «Россети Сибирь» по итогам работы Общества за 1 полугодие 2025 года в соответствии с приложением 2.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Алешин Артем Геннадьевич, Андреева Елена Викторовна, Данилов Антон Евгеньевич, Козлов Иван Евгеньевич, Краинский Даниил Владимирович, Мольский Алексей Валерьевич, Полинов Алексей Александрович, Тихонова Мария Геннадьевна, Трубицын Кирилл Андреевич, Шашкова Наталья Васильевна, Черкашин Василий Владимирович (11 голосов).

«ПРОТИВ»: нет (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет (0 голосов).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По результатам голосования Совет директоров ПАО «Россети Сибирь» принял следующее решение:

1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Сибирь» за 1 полугодие 2025 года в соответствии с приложением 1.

2. Отметить отклонение показателей бизнес-плана ПАО «Россети Сибирь» по итогам работы Общества за 1 полугодие 2025 года в соответствии с приложением 2.

Вопрос 2: О рассмотрении отчета о выполнении по итогам 1 полугодия 2025 года инвестиционной программы Общества, в том числе о ходе реализации в 1 полугодии 2025 года инвестиционных проектов ПАО «Россети Сибирь», включенных в перечень приоритетных объектов.

Слушали: заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «Россети Сибирь» Халитова Эльдара Ринатовича. Докладчик представил информацию об итогах выполнения инвестиционной программы Общества, в том числе о ходе реализации в 1 полугодии 2025 года инвестиционных проектов ПАО «Россети Сибирь», включенных в перечень приоритетных объектов.

На голосование поставлено решение:

1. Принять к сведению отчет о выполнении по итогам 1 полугодия 2025 года инвестиционной программы Общества, в том числе о ходе реализации в 1 полугодии 2025 года инвестиционных проектов ПАО «Россети Сибирь», включенных в перечень приоритетных объектов, в соответствии с приложением 3.

2. Отметить увеличение в отчетном периоде отклонения от сроков выполнения контрольных этапов укрупненных сетевых графиков по приоритетным объектам ПАО «Россети Сибирь».

3. Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Сибирь» взять на особый контроль сроки выполнения работ на приоритетных объектах и обеспечить в кратчайшие сроки ликвидацию допущенных отставаний, а также завершение и приемку в эксплуатацию объектов в установленные сроки.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Алешин Артем Геннадьевич, Андреева Елена Викторовна, Данилов Антон Евгеньевич, Козлов Иван Евгеньевич, Краинский Даниил Владимирович, Мольский Алексей Валерьевич, Полинов Алексей Александрович, Тихонова Мария Геннадьевна, Трубицын Кирилл Андреевич, Шашкова Наталья Васильевна, Черкашин Василий Владимирович (11 голосов).

«ПРОТИВ»: нет (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет (0 голосов).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По результатам голосования Совет директоров ПАО «Россети Сибирь» принял следующее решение:

1. Принять к сведению отчет о выполнении по итогам 1 полугодия 2025 года инвестиционной программы Общества, в том числе о ходе реализации в

1 полугодии 2025 года инвестиционных проектов ПАО «Россети Сибирь», включенных в перечень приоритетных объектов, в соответствии с приложением 3.

2. Отметить увеличение в отчетном периоде отклонения от сроков выполнения контрольных этапов укрупненных сетевых графиков по приоритетным объектам ПАО «Россети Сибирь».

3. Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Сибирь» взять на особый контроль сроки выполнения работ на приоритетных объектах и обеспечить в кратчайшие сроки ликвидацию допущенных отставаний, а также завершение и приемку в эксплуатацию объектов в установленные сроки.

ПРОТОКОЛЬНО:

Менеджменту ПАО «Россети Сибирь»:

– Представить членам Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» план мероприятий по достижению показателя «Выручка от реализации дополнительных услуг» по итогам 2025 года.

– Ускорить представление на рассмотрение Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» материалов по вопросу «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Сибирь» за 9 месяцев 2025 года».

Председатель Совета директоров

М.Г. Тихонова

Корпоративный Секретарь

Н.В. Хендогина