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

ПРОТОКОЛ № 556/25
Совета директоров ПАО «Россети Сибирь»

Дата окончания приема опросных листов: 04.06.2025
Дата составления протокола: 06.06.2025

Члены Совета директоров Общества, принявшие участие в заочном голосовании: Андреева Елена Викторовна, Бахарев Дмитрий Владимирович, Данилов Антон Евгеньевич, Козлов Иван Евгеньевич, Тихонова Мария Геннадьевна, Устюгов Дмитрий Владимирович, Трубицын Кирилл Андреевич, Ханафеев Марат Анварович, Черкашин Василий Владимирович, Шашкова Наталья Васильевна.

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

Не принял участие в заочном голосовании (не прислал опросный лист): Клинков Олег Юрьевич.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении Положения о защите инсайдерской информации Общества в новой редакции.

2. О рассмотрении отчета о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Сибирь» за 1 квартал 2025 года.

3. Об итогах проведения тарифной кампании на текущий год.

ВОПРОС № 1: Об утверждении Положения о защите инсайдерской информации Общества в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение о защите инсайдерской информации ПАО «Россети Сибирь» в новой редакции согласно приложению 1.

2. Признать утратившим силу Положение об инсайдерской информации ПАО «Россети Сибирь», утвержденное решением Совета директоров Общества от 28.11.2023 (протокол от 01.12.2023 № 507/23), с даты принятия настоящего решения.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Андреева Елена Викторовна, Бахарев Дмитрий Владимирович, Данилов Антон Евгеньевич, Козлов Иван Евгеньевич, Тихонова Мария Геннадьевна, Устюгов Дмитрий Владимирович, Трубицын Кирилл Андреевич, Ханафеев Марат Анварович, Черкашин Василий Владимирович, Шашкова Наталья Васильевна (10 голосов).

«ПРОТИВ»: (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: (0 голосов).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчета о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Сибирь» за 1 квартал 2025 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет о ходе исполнения реестра непрофильных активов ПАО «Россети Сибирь» за 1 квартал 2025 года согласно приложению 2.

2. Внести изменения в Реестр непрофильных активов ПАО «Россети Сибирь» по состоянию на 31.12.2024 согласно приложению 3.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Андреева Елена Викторовна, Бахарев Дмитрий Владимирович, Данилов Антон Евгеньевич, Козлов Иван Евгеньевич, Тихонова Мария Геннадьевна, Устюгов Дмитрий Владимирович, Трубицын Кирилл Андреевич, Ханафеев Марат Анварович, Черкашин Василий Владимирович, Шашкова Наталья Васильевна (10 голосов).

«ПРОТИВ»: (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: (0 голосов).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 3: Об итогах проведения тарифной кампании на текущий год.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению информацию об итогах проведения тарифной кампании на 2025 год в соответствии с приложением 4.

2. Отметить нарушение Обществом сроков вынесения вопросов на рассмотрение Совета директоров ПАО «Россети Сибирь», установленных Планом работы Совета директоров Общества на 2024-2025 корпоративный год, утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» от 21.08.2024 (протокол от 23.08.2025 № 533/24) (далее – План работы).

3. Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Сибирь»:

3.1. Усилить контроль по вынесению вопросов на рассмотрение Совета директоров ПАО «Россети Сибирь», установленных Планом работы Совета директоров Общества на 2024-2025 корпоративный год, в целях недопущения нарушения сроков вынесения вопросов на рассмотрение Совета директоров ПАО «Россети Сибирь».

3.2. Дать соответствующую оценку действиям работников профильного подразделения ПАО «Россети Сибирь», ответственным за подготовку вопроса «Об итогах проведения тарифной кампании на текущий год» для рассмотрения Советом директоров ПАО «Россети Сибирь».

3.3. Обеспечить представление информации об итогах тарифной кампании в составе бизнес-плана Общества при его вынесении на рассмотрение Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Андреева Елена Викторовна, Бахарев Дмитрий Владимирович, Данилов Антон Евгеньевич, Козлов Иван Евгеньевич, Тихонова Мария Геннадьевна, Устюгов Дмитрий Владимирович, Трубицын Кирилл Андреевич, Ханафеев Марат Анварович, Черкашин Василий Владимирович, Шашкова Наталья Васильевна (10 голосов).

«ПРОТИВ»: (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: (0 голосов).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Председатель Совета директоров

М.Г. Тихонова

Корпоративный Секретарь

Н.В. Хендогина