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

ПРОТОКОЛ № 562/25
об итогах проведения заочного голосования
Совета директоров ПАО «Россети Сибирь»

Дата окончания приема опросных листов: 12.08.2025
Время окончания приема опросных листов: 23:59 (мск)
Дата составления протокола: 15.08.2025

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

Не принял участие в заочном голосовании (не прислал опросный лист): Полинов Алексей Александрович.

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

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

Повестка дня заочного голосования:

1. О внесении изменений в Реестр непрофильных активов ПАО «Россети Сибирь» по состоянию на 31.12.2024.

2. Об утверждении плана-графика мероприятий ПАО «Россети Сибирь» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2025.

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

4. О согласовании совмещения Генеральным директором ПАО «Россети Сибирь» должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях.

5. Об утверждении Политики в области качества ПАО «Россети Сибирь».

6. О составе Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Сибирь».

7. О составе Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «Россети Сибирь».

8. О составе Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Сибирь».

9. О согласовании кандидатур на должности исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества.

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

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

12. О рассмотрении отчета о ходе реализации Дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг, утвержденной на 2023-2024 гг., по итогам 2024 года.

13. Об утверждении актуализированной «Программы цифровой трансформация ПАО «Россети Сибирь», включая план мероприятий перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения и план использования российской радиоэлектронной продукции.

Вопрос 1: О внесении изменений в Реестр непрофильных активов ПАО «Россети Сибирь» по состоянию на 31.12.2024.

Решение:

Внести изменения в Реестр непрофильных активов ПАО «Россети Сибирь» по состоянию на 31.12.2024 в соответствии с приложением 1.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Алешин Артем Геннадьевич, Андреева Елена Викторовна, Данилов Антон Евгеньевич, Козлов Иван Евгеньевич, Краинский Даниил Владимирович, Мольский Алексей Валерьевич, Тихонова Мария Геннадьевна, Трубицын Кирилл Андреевич, Шашкова Наталья Васильевна, Черкашин Василий Владимирович (10 голосов).

«ПРОТИВ»: нет (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет (0 голосов).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 2: Об утверждении плана-графика мероприятий ПАО «Россети Сибирь» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2025.

Решение:

1. Утвердить план-график мероприятий ПАО «Россети Сибирь» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2025, согласно приложению 2.

2. Принять к сведению отчет о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Общества плана-графика мероприятий ПАО «Россети Сибирь» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2025, в соответствии с приложением 3.

3. Принять к сведению отчет о проведенной работе ПАО «Россети Сибирь» в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии в 1 квартале 2025 года в соответствии с приложением 4.

4. Отметить неисполнение Обществом плановых показателей погашения просроченной дебиторской задолженности за оказанные услуги по передаче электрической энергии в 1 квартале 2025 года, предусмотренных ранее утвержденным Советом директоров Общества планом-графиком мероприятий по снижению просроченной задолженности за оказанные услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2025.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Алешин Артем Геннадьевич, Андреева Елена Викторовна, Краинский Даниил Владимирович, Мольский Алексей Валерьевич, Тихонова Мария Геннадьевна (5 голосов).

«ПРОТИВ»: нет (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Данилов Антон Евгеньевич, Козлов Иван Евгеньевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Шашкова Наталья Васильевна, Черкашин Василий Владимирович (5 голосов).

В соответствии с п. 18.9 ст.18 Устава Общества в случае равенства голосов членов Совета директоров Общества при проведении голосования голос Председателя Совета директоров Общества является решающим.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 3: О рассмотрении отчета о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Сибирь» за 2 квартал 2025 года.

Решение:

Принять к сведению отчет о ходе исполнения реестра непрофильных активов ПАО «Россети Сибирь» за 2 квартал 2025 года в соответствии с приложением 5.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Алешин Артем Геннадьевич, Андреева Елена Викторовна, Данилов Антон Евгеньевич, Козлов Иван Евгеньевич, Краинский Даниил Владимирович, Мольский Алексей Валерьевич, Тихонова Мария Геннадьевна, Трубицын Кирилл Андреевич, Шашкова Наталья Васильевна, Черкашин Василий Владимирович (10 голосов).

«ПРОТИВ»: нет (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет (0 голосов).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 4: О согласовании совмещения Генеральным директором ПАО «Россети Сибирь» должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях.

Решение:

Согласовать совмещение Дьячковым Антоном Геннадьевичем должностей Генерального директора, Председателя Правления ПАО «Россети Сибирь» с должностями члена Советов директоров АО «РЭС», ПАО «Россети Томск» и АО «Россети Сибирь Тываэнерго».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Алешин Артем Геннадьевич, Андреева Елена Викторовна, Данилов Антон Евгеньевич, Козлов Иван Евгеньевич, Краинский Даниил Владимирович, Мольский Алексей Валерьевич, Тихонова Мария Геннадьевна, Трубицын Кирилл Андреевич, Шашкова Наталья Васильевна, Черкашин Василий Владимирович (10 голосов).

«ПРОТИВ»: нет (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет (0 голосов).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 5: Об утверждении Политики в области качества ПАО «Россети Сибирь».

Решение:

1. Утвердить Политику в области качества ПАО «Россети Сибирь» согласно приложению 6.

2. Признать утратившей силу Политику в области качества ПАО «Россети Сибирь», утвержденную решением Совета директоров от 12.12.2023 (протокол от 15.12.2023 № 509/23), с даты принятия настоящего решения.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Алешин Артем Геннадьевич, Андреева Елена Викторовна, Данилов Антон Евгеньевич, Козлов Иван Евгеньевич, Краинский Даниил Владимирович, Мольский Алексей Валерьевич, Тихонова Мария Геннадьевна, Трубицын Кирилл Андреевич, Шашкова Наталья Васильевна, Черкашин Василий Владимирович (10 голосов).

«ПРОТИВ»: нет (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет (0 голосов).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 6: О составе Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Сибирь».

Решение:

1. Определить количественный состав Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» - 6 человек.

2. Избрать персональный состав Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Сибирь»:

№	Ф.И. О. кандидата	Должность на момент выдвижения кандидата
1	Уколов Владимир Анатольевич	Заместитель главного инженера – главный диспетчер ПАО «Россети»
2	Рождайкин Валерий Анатольевич	Заместитель Генерального директора филиала ПАО «Россети» - ЦТН
3	Сорокин Игорь Анатольевич	И.о. заместителя генерального директора по техническим вопросам - главного инженера ПАО «Россети Сибирь»
4	Вельман Евгений Александрович	Заместитель главного инженера - начальник управления производственной безопасности и производственного контроля ПАО «Россети Сибирь»
5	Данилов Антон Евгеньевич	Директор по развитию энергорынков и энерготрейдинга ООО «Сибирская генерирующая компания»
6	Лень Станислав Валерьевич	Начальник Управления сопровождения проектов и торговли мощностью ООО «Сибирская генерирующая компания»

3. Избрать Председателем Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» Уколова Владимира Анатольевича.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Алешин Артем Геннадьевич, Андреева Елена Викторовна, Данилов Антон Евгеньевич, Козлов Иван Евгеньевич, Краинский Даниил Владимирович, Мольский Алексей Валерьевич, Тихонова Мария Геннадьевна, Трубицын Кирилл Андреевич, Шашкова Наталья Васильевна, Черкашин Василий Владимирович (10 голосов).

«ПРОТИВ»: нет (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет (0 голосов).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 7: О составе Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «Россети Сибирь».

Решение:

1. Определить количественный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «Россети Сибирь» – 5 (пять) человек.

2. Избрать персональный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «Россети Сибирь»:

№	Ф.И. О. кандидата	Должность на момент выдвижения кандидата
1	Корнеев Александр Юрьевич	Начальник Департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры ПАО «Россети»
2	Давыдкин Владимир Александрович	Начальник Управления реализации технологического присоединения Департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры ПАО «Россети»
3	Бычко Михаил Александрович	Начальник Департамента капитального строительства ПАО «Россети»
4	Данилов Антон Евгеньевич	Директор по развитию энергорынков и энерготрейдинга ООО «Сибирская генерирующая компания»
5	Лень Станислав Валерьевич	Начальник Управления сопровождения проектов и торговли мощностью ООО «Сибирская генерирующая компания»

3. Избрать Председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «Россети Сибирь» Корнеева Александра Юрьевича.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Алешин Артем Геннадьевич, Андреева Елена Викторовна, Данилов Антон Евгеньевич, Козлов Иван Евгеньевич, Краинский Даниил Владимирович, Мольский Алексей Валерьевич, Тихонова Мария Геннадьевна, Трубицын Кирилл Андреевич, Шашкова Наталья Васильевна, Черкашин Василий Владимирович (10 голосов).

«ПРОТИВ»: нет (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет (0 голосов).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 8: О составе Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Сибирь».

Решение:

1. Определить количественный состав Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» – 11 (Одиннадцать) человек.

2. Избрать следующий персональный состав Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Сибирь»:

№	Ф.И.О.	Должность и место работы
---	--------	--------------------------

1	Алешин Артем Геннадьевич	Член Совета директоров ПАО «Россети Сибирь», заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети»
2	Полинов Алексей Александрович	Член Совета директоров ПАО «Россети Сибирь», временно исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по стратегии ПАО «Россети»
3	Парамонова Наталья Владимировна	Первый заместитель начальника Департамента экономики ПАО «Россети»
4	Дьячков Антон Геннадьевич	Генеральный директор ПАО «Россети Сибирь»
5	Краинский Даниил Владимирович	Член Совета директоров ПАО «Россети Сибирь», заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети»
6	Бычко Михаил Александрович	Начальник Департамента капитального строительства ПАО «Россети»
7	Козлов Иван Евгеньевич	Член Совета директоров ПАО «Россети Сибирь», Директор по закупкам ООО «Сибирская генерирующая компания»
8	Трубицын Кирилл Андреевич	Член Совета директоров ПАО «Россети Сибирь», Директор по правовым вопросам ООО «Сибирская генерирующая компания»
9	Лукьянова Марина Михайловна	Руководитель Дирекции организации деятельности органов управления ПАО «Россети»
10	Данилов Антон Евгеньевич	Член Совета директоров ПАО «Россети Сибирь», Директор по развитию энергорынков и энерготрейдинга ООО «Сибирская генерирующая компания»
11	Шашкова Наталья Васильевна	Член Совета директоров ПАО «Россети Сибирь», Директор по экономике ООО «Сибирская генерирующая компания»

3. Избрать Алешина Артема Геннадьевича Председателем Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Сибирь».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Алешин Артем Геннадьевич, Андреева Елена Викторовна, Краинский Даниил Владимирович, Мольский Алексей Валерьевич, Тихонова Мария Геннадьевна (5 голосов).

«ПРОТИВ»: нет (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Данилов Антон Евгеньевич, Козлов Иван Евгеньевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Шашкова Наталья Васильевна, Черкашин Василий Владимирович (5 голосов).

В соответствии с п. 18.9 ст.18 Устава Общества в случае равенства голосов членов Совета директоров Общества при проведении голосования голос Председателя Совета директоров Общества является решающим.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 9: О согласовании кандидатур на должности исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества.

Решение:

Согласовать кандидатуру Вялкова Дмитрия Владимировича на должность заместителя Генерального директора по реализации и развитию услуг ПАО «Россети Сибирь» сроком на один год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Алешин Артем Геннадьевич, Андреева Елена Викторовна, Данилов Антон Евгеньевич, Козлов Иван Евгеньевич, Краинский Даниил Владимирович, Мольский Алексей Валерьевич, Тихонова Мария Геннадьевна, Трубицын Кирилл Андреевич, Шашкова Наталья Васильевна, Черкашин Василий Владимирович (10 голосов).

«ПРОТИВ»: нет (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет (0 голосов).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 10: О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Сибирь» за 1 квартал 2025 года.

Решение:

1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Сибирь» за 1 квартал 2025 года в соответствии с приложением 7.

2. Отметить по итогам работы Общества за 1 квартал 2025 года отклонение показателей бизнес-плана в соответствии с приложением 8.

3. Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Сибирь» обеспечить разработку и реализацию компенсирующих мероприятий, направленных на выполнение Обществом планового показателя «Уровень оплаты за оказанные услуги по передаче электрической энергии по сетям».

Срок: 3 квартал 2025 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Алешин Артем Геннадьевич, Андреева Елена Викторовна, Данилов Антон Евгеньевич, Козлов Иван Евгеньевич, Краинский Даниил Владимирович, Мольский Алексей Валерьевич, Тихонова Мария Геннадьевна, Трубицын Кирилл Андреевич, Шашкова Наталья Васильевна, Черкашин Василий Владимирович (10 голосов).

«ПРОТИВ»: нет (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет (0 голосов).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 11: О рассмотрении отчета о выполнении по итогам 1 квартала 2025 года инвестиционной программы Общества, в том числе о ходе реализации в 1 квартале 2025 года инвестиционных проектов ПАО «Россети Сибирь», включенных в перечень приоритетных объектов.

Решение:

1. Принять к сведению отчет о выполнении по итогам 1 квартала 2025 года инвестиционной программы Общества, в том числе о ходе реализации в 1 квартале 2025 года инвестиционных проектов ПАО «Россети Сибирь», включенных в перечень приоритетных объектов, в соответствии с приложением 9.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества при формировании и доработке проекта инвестиционной программы учесть результаты реализации инвестиционной программы за 1 квартал 2025 года, а также событий, влекущих необходимость отражения в инвестиционной программе: заключение договора ТП, подписание соглашения о переустройстве объектов, наличие аварийных

ситуаций и т.п.

3. Отметить отклонение от сроков выполнения контрольных этапов укрупненных сетевых графиков по приоритетным объектам ПАО «Россети Сибирь».

4. 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, Тихонова Мария Геннадьевна, Трубицын Кирилл Андреевич, Шашкова Наталья Васильевна, Черкашин Василий Владимирович (10 голосов).

«ПРОТИВ»: нет (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет (0 голосов).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 12: О рассмотрении отчета о ходе реализации Дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг, утвержденной на 2023-2024 гг., по итогам 2024 года.

Решение:

1. Принять к сведению отчет о ходе реализации Дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг ПАО «Россети Сибирь», утвержденной на 2023-2024 гг., по итогам 2024 года в соответствии с приложением 10.

2. Отметить невыполнение целевых показателей Дорожной карты по объему нетарифной выручки на 21% за 2024 год (план 1716 млн рублей, факт 1343 млн рублей).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Алешин Артем Геннадьевич, Андреева Елена Викторовна, Данилов Антон Евгеньевич, Козлов Иван Евгеньевич, Краинский Даниил Владимирович, Мольский Алексей Валерьевич, Тихонова Мария Геннадьевна, Трубицын Кирилл Андреевич, Шашкова Наталья Васильевна, Черкашин Василий Владимирович (10 голосов).

«ПРОТИВ»: нет (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет (0 голосов).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 13: Об утверждении актуализированной «Программы цифровая трансформация ПАО «Россети Сибирь», включая план мероприятий перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения и план использования российской радиоэлектронной продукции.

Решение:

1. Утвердить актуализированную Программу «Цифровая трансформация ПАО «Россети Сибирь» включая план мероприятий перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения и план использования российской радиоэлектронной продукции».

2. Признать утратившим силу решение Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» от 21.09.2023 (протокол от 22.09.2023 № 504/23) по вопросу 4 «Об утверждении актуализированного плана мероприятий перехода ПАО «Россети Сибирь»

на преимущественное использование отечественного программного обеспечения на период 2022 - 2030 годы».

3. Признать утратившим силу пункт 1 решения Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» от 17.04.2024 (протокол от 19.04.2024 № 522/24) по вопросу 2 «Об утверждении актуализированной Программы «Цифровая трансформация ПАО «Россети Сибирь» с 2023 до 2030 года».

4. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить:

4.1. Финансирование мероприятий актуализированной Программы в рамках лимитов инвестиционной программы и бизнес-плана Общества.

4.2. Реализацию Программы, включая безусловное достижение ключевых показателей эффективности цифровой трансформации (целевых показателей), в том числе показателей касающихся импортозамещения программного обеспечения.

4.3. 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.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Алешин Артем Геннадьевич, Андреева Елена Викторовна, Данилов Антон Евгеньевич, Козлов Иван Евгеньевич, Краинский Даниил Владимирович, Мольский Алексей Валерьевич, Тихонова Мария Геннадьевна, Трубицын Кирилл Андреевич, Шашкова Наталья Васильевна, Черкашин Василий Владимирович (10 голосов).

«ПРОТИВ»: нет (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет (0 голосов).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Председатель Совета директоров

М.Г. Тихонова

Корпоративный Секретарь

Н.В. Хендогина