

---

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

---

**ПРОТОКОЛ № 560/25**  
**Совета директоров ПАО «Россети Сибирь»**

**Дата окончания приема опросных листов:** **27.06.2025**  
**Дата составления протокола:** **30.06.2025**

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

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

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

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О рассмотрении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы ПАО «Россети Сибирь» за 2024 год.

2. Об утверждении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы ПАО «Россети Сибирь» на 2025 год и прогнозных показателей на период 2026–2029 годы.

3. О рассмотрении отчета о ходе реализации Программы инновационного развития ПАО «Россети Сибирь» на 2024-2029 годы с перспективой до 2035 года, за 2024 год.

4. О рассмотрении отчета о реализации Программы «Цифровая трансформация ПАО «Россети Сибирь» за 2024 год, включая отчет по реализации плана мероприятий перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения и отчет по реализации плана закупок и использования российской радиоэлектронной продукции.

5. О рассмотрении отчетов Комитетов Совета директоров Общества.

6. Об утверждении актуализированной Программы модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «Россети Сибирь» на период 2025 – 2029 гг.

7. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о прохождении Обществом отопительного сезона 2024-2025 годов.

8. О рассмотрении отчета о ходе реализации Дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг ПАО «Россети Сибирь» за 1 полугодие 2024 года.

9. Об утверждении отчета о работе Корпоративного секретаря ПАО «Россети Сибирь».

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

11. Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата ПАО «Россети Сибирь».

**ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы ПАО «Россети Сибирь» за 2024 год.**

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы ПАО «Россети Сибирь» за 2024 год в соответствии с приложением 1.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА»: Андреева Елена Викторовна, Бахарев Дмитрий Владимирович, Данилов Антон Евгеньевич, Клинков Олег Юрьевич, Козлов Иван Евгеньевич, Тихонова Мария Геннадьевна, Устюгов Дмитрий Владимирович, Трубицын Кирилл Андреевич, Ханафеев Марат Анварович, Черкашин Василий Владимирович, Шашкова Наталья Васильевна (11 голосов).

«ПРОТИВ»: (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: (0 голосов).

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**ВОПРОС № 2: Об утверждении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы ПАО «Россети Сибирь» на 2025 год и прогнозных показателей на период 2026–2029 годы.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить сводный на принципах РСБУ и консолидированный на принципах МСФО бизнес-план Группы ПАО «Россети Сибирь» на 2025 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2026-2029 годы в соответствии с приложением 2.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА»: Андреева Елена Викторовна, Бахарев Дмитрий Владимирович, Данилов Антон Евгеньевич, Клинков Олег Юрьевич, Козлов Иван Евгеньевич, Тихонова Мария Геннадьевна, Устюгов Дмитрий Владимирович, Трубицын Кирилл Андреевич, Ханафеев Марат Анварович, Черкашин Василий Владимирович, Шашкова Наталья Васильевна (11 голосов).

«ПРОТИВ»: (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: (0 голосов).

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**ВОПРОС № 3: О рассмотрении отчета о ходе реализации Программы инновационного развития ПАО «Россети Сибирь» на 2024-2029 годы с перспективой до 2035 года, за 2024 год.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить отчет Генерального директора Общества о ходе реализации Программы инновационного развития ПАО «Россети Сибирь» на 2024-2029 годы с перспективой до 2035 года, за 2024 год в соответствии с приложением 3.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**«ЗА»:** Андреева Елена Викторовна, Бахарев Дмитрий Владимирович, Данилов Антон Евгеньевич, Клинков Олег Юрьевич, Козлов Иван Евгеньевич, Тихонова Мария Геннадьевна, Устюгов Дмитрий Владимирович, Трубицын Кирилл Андреевич, Ханафеев Марат Анварович, Черкашин Василий Владимирович, Шашкова Наталья Васильевна (11 голосов).

**«ПРОТИВ»:** (0 голосов).

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** (0 голосов).

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**ВОПРОС № 4: О рассмотрении отчета о реализации Программы «Цифровая трансформация ПАО «Россети Сибирь» за 2024 год, включая отчет по реализации плана мероприятий перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения и отчет по реализации плана закупок и использования российской радиоэлектронной продукции.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить отчет о реализации Программы «Цифровая трансформация ПАО «Россети Сибирь» за 2024 год (далее – Программа), 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 4.

2. Отметить недостижение 5 из 24 плановых показателей эффективности цифровой трансформации Общества по итогам 2024 года согласно отчету, представленному в приложении 4.

3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества:

3.1. Повысить приоритет исполнения Программы, показателей эффективности и соответствующих им индикаторов перехода на использование отечественного программного обеспечения.

3.2. Обеспечить дальнейшую реализацию Программы, включая достижение ключевых показателей эффективности цифровой трансформации (целевых показателей), в том числе индикаторов (показателей) перехода на использование отечественного программного обеспечения.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**«ЗА»:** Андреева Елена Викторовна, Бахарев Дмитрий Владимирович, Данилов Антон Евгеньевич, Клинков Олег Юрьевич, Козлов Иван Евгеньевич, Тихонова Мария Геннадьевна, Устюгов Дмитрий Владимирович, Трубицын Кирилл Андреевич, Ханафеев Марат Анварович, Черкашин Василий Владимирович, Шашкова Наталья Васильевна (11 голосов).

**«ПРОТИВ»:** (0 голосов).

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** (0 голосов).

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**ВОПРОС № 5: О рассмотрении отчетов Комитетов Совета директоров Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчеты Комитетов Совета директоров Общества о проделанной работе в 2024-2025 корпоративном году в соответствии с приложениями 5-9.

### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА»: Андреева Елена Викторовна, Бахарев Дмитрий Владимирович, Данилов Антон Евгеньевич, Клинков Олег Юрьевич, Козлов Иван Евгеньевич, Тихонова Мария Геннадьевна, Устюгов Дмитрий Владимирович, Трубицын Кирилл Андреевич, Ханафеев Марат Анварович, Черкашин Василий Владимирович, Шашкова Наталья Васильевна (11 голосов).

«ПРОТИВ»: (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: (0 голосов).

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**ВОПРОС № 6: Об утверждении актуализированной Программы модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «Россети Сибирь» на период 2025 – 2029 гг.**

### **РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить актуализированную Программу модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «Россети Сибирь» на период 2025 – 2029 гг. (далее - Программа) в соответствии с приложением 10.

2. Признать утратившей силу актуализированную Программу модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «Россети Сибирь» на 2023 год и период 2024 – 2028 гг., утвержденную решением Совета директоров Общества от 07.02.2024 (протокол от 09.02.2024 № 513/24) с даты принятия настоящего решения.

3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества:

3.1. Обеспечить финансирование мероприятий Программы в рамках лимитов инвестиционной программы и бизнес-плана Общества.

3.2. Обеспечить исполнение компенсирующих мероприятий в 2025 году в соответствии с приложением 11.

3.3. Экономии, полученную от торгово-закупочных процедур в 2025 году, направить на мероприятия в части Программы реновации, которые были исключены/перенесены на более поздний период.

### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА»: Андреева Елена Викторовна, Бахарев Дмитрий Владимирович, Данилов Антон Евгеньевич, Клинков Олег Юрьевич, Козлов Иван Евгеньевич, Тихонова Мария Геннадьевна, Устюгов Дмитрий Владимирович, Трубицын Кирилл Андреевич, Ханафеев Марат Анварович, Черкашин Василий Владимирович, Шашкова Наталья Васильевна (11 голосов).

«ПРОТИВ»: (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: (0 голосов).

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**ВОПРОС № 7: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о прохождении Обществом отопительного сезона 2024-2025 годов.**

### **РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о прохождении ПАО «Россети Сибирь» отопительного сезона 2024-2025 годов в соответствии с приложением 12.

2. Считать итоги прохождения Обществом отопительного сезона 2024-2025 годов удовлетворительными.

### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА»: Андреева Елена Викторовна, Бахарев Дмитрий Владимирович, Данилов Антон Евгеньевич, Клинков Олег Юрьевич, Козлов Иван Евгеньевич, Тихонова Мария Геннадьевна, Устюгов Дмитрий Владимирович, Трубицын Кирилл Андреевич, Ханафеев Марат Анварович, Черкашин Василий Владимирович, Шашкова Наталья Васильевна (11 голосов).

«ПРОТИВ»: (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: (0 голосов).

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**ВОПРОС № 8: О рассмотрении отчета о ходе реализации Дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг ПАО «Россети Сибирь» за 1 полугодие 2024 года.**

### **РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению отчет о ходе реализации Дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг ПАО «Россети Сибирь» (далее Дорожная карта) за 1 полугодие 2024 года в соответствии с приложением 13.

2. Отметить невыполнение целевых показателей Дорожной карты по объему нетарифной выручки на 32% за 1 полугодие 2024 года (план 542 млн рублей, факт 369 млн рублей).

3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества, с учетом завершения мероприятий организационного этапа развития, в срок до 01.07.2025 актуализировать Дорожную карту для обеспечения устойчивого роста реализации дополнительных (нетарифных) услуг и достижения целевых показателей Дорожной карты по объему нетарифной выручки.

### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА»: Андреева Елена Викторовна, Бахарев Дмитрий Владимирович, Данилов Антон Евгеньевич, Клинков Олег Юрьевич, Козлов Иван Евгеньевич, Тихонова Мария Геннадьевна, Устюгов Дмитрий Владимирович, Трубицын Кирилл Андреевич, Ханафеев Марат Анварович, Черкашин Василий Владимирович, Шашкова Наталья Васильевна (11 голосов).

«ПРОТИВ»: (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: (0 голосов).

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**ВОПРОС № 9: Об утверждении отчета о работе Корпоративного секретаря ПАО «Россети Сибирь».**

### **РЕШЕНИЕ:**

Утвердить отчет о работе Корпоративного секретаря ПАО «Россети Сибирь» в соответствии с приложением 14.

### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА»: Андреева Елена Викторовна, Бахарев Дмитрий Владимирович, Данилов Антон Евгеньевич, Клинков Олег Юрьевич, Козлов Иван Евгеньевич, Тихонова Мария Геннадьевна, Устюгов Дмитрий Владимирович, Трубицын Кирилл Андреевич, Ханафеев Марат Анварович, Черкашин Василий Владимирович, Шашкова Наталья Васильевна (11 голосов).

«ПРОТИВ»: (0 голосов).

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** (0 голосов).

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**ВОПРОС № 10: О согласовании кандидатур на должности исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

Согласовать кандидатуру Халитова Эльдара Ринатовича на должность заместителя Генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «Россети Сибирь» на срок до 28.04.2028 включительно.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**«ЗА»:** Андреева Елена Викторовна, Бахарев Дмитрий Владимирович, Данилов Антон Евгеньевич, Клинков Олег Юрьевич, Козлов Иван Евгеньевич, Тихонова Мария Геннадьевна, Устюгов Дмитрий Владимирович, Трубицын Кирилл Андреевич, Ханафеев Марат Анварович, Черкашин Василий Владимирович, Шашкова Наталья Васильевна (11 голосов).

**«ПРОТИВ»:** (0 голосов).

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** (0 голосов).

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**ВОПРОС № 11: Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата ПАО «Россети Сибирь».**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить организационную структуру исполнительного аппарата ПАО «Россети Сибирь» в соответствии с приложением 15 и ввести ее в действие с учетом сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации при изменении и прекращении трудовых договоров с работниками.

2. С даты введения в действие организационной структуры исполнительного аппарата Общества считать утратившей силу организационную структуру исполнительного аппарата Общества, утвержденную решением Совета директоров Общества от 16.04.2025 (протокол от 17.04.2025 № 549/25).

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**«ЗА»:** Андреева Елена Викторовна, Бахарев Дмитрий Владимирович, Данилов Антон Евгеньевич, Клинков Олег Юрьевич, Козлов Иван Евгеньевич, Тихонова Мария Геннадьевна, Устюгов Дмитрий Владимирович, Трубицын Кирилл Андреевич, Ханафеев Марат Анварович, Черкашин Василий Владимирович, Шашкова Наталья Васильевна (11 голосов).

**«ПРОТИВ»:** (0 голосов).

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** (0 голосов).

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Председатель Совета директоров**

**М.Г. Тихонова**

**Корпоративный Секретарь**

**Н.В. Хендогина**