

---

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

---

**ПРОТОКОЛ № 552/25**  
**Совета директоров ПАО «Россети Сибирь»**

**Дата окончания приема опросных листов:** 12.05.2025  
**Дата составления протокола:** 13.05.2025

**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. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу, выносимому на рассмотрение Совета директоров АО «Соцсфера»: «Об избрании Генерального директора АО «Соцсфера».

2. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу, выносимому на рассмотрение Совета директоров АО «ЭСК Сибири»: «Об избрании Генерального директора АО «ЭСК Сибири».

3. О рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита за 2024 год, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2024 года, а также исполнения плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества.

4. О рассмотрении результатов внешней оценки качества деятельности внутреннего аудита ПАО «Россети Сибирь» и плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита в ПАО «Россети Сибирь» на период 2025 - 2029 гг.

5. О рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества об оценке надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества за 2024 год.

**ВОПРОС № 1: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу, выносимому на рассмотрение Совета директоров АО «Соцсфера»: «Об избрании Генерального директора АО «Соцсфера».**

**РЕШЕНИЕ:**

Поручить представителям ПАО «Россети Сибирь» в Совете директоров АО «Соцсфера» по вопросу «Об избрании Генерального директора АО «Соцсфера» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Избрать Генеральным директором АО «Соцсфера» Кравчука Игоря Александровича сроком 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 № 2: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу, выносимому на рассмотрение Совета директоров АО «ЭСК Сибири»: «Об избрании Генерального директора АО «ЭСК Сибири».**

**РЕШЕНИЕ:**

Поручить представителям ПАО «Россети Сибирь» в Совете директоров АО «ЭСК Сибири» по вопросу «Об избрании Генерального директора АО «ЭСК Сибири» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Избрать Генеральным директором АО «ЭСК Сибири» Шумейко Игоря Владимировича сроком 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 № 3: О рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита за 2024 год, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2024 года, а также исполнения плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить отчет Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Сибирь» о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита за 2024 год, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2024 года, а также исполнения плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита и плана мероприятий по профессиональному развитию внутренних аудиторов в ПАО «Россети Сибирь» согласно приложению 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 № 4: О рассмотрении результатов внешней оценки качества деятельности внутреннего аудита ПАО «Россети Сибирь» и плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита в ПАО «Россети Сибирь» на период 2025 - 2029 гг.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению результаты внешней независимой оценки деятельности внутреннего аудита ПАО «Россети Сибирь», в целом соответствующей требованиям Международных профессиональных стандартов внутреннего аудита и Кодексу этики Института внутренних аудиторов согласно приложению 2.

2. Утвердить план мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита в ПАО «Россети Сибирь» на период 2025 - 2029 гг. согласно приложению 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 № 5: О рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества об оценке надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества за 2024 год.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению Аудиторский отчет от 26.02.2025 № 01-2025-Россети Сибирь по результатам оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля в ПАО «Россети Сибирь» за 2024 год согласно приложению 4 и заключение внутреннего аудитора ПАО «Россети Сибирь» по результатам оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, эффективности корпоративного управления Общества согласно приложению 5.

2. Рекомендовать единоличному исполнительному органу Общества включить заключение внутреннего аудитора ПАО «Россети Сибирь» по результатам оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, эффективности корпоративного управления Общества в перечень информации

(материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества.

**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