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

ПРОТОКОЛ № 558/25
Совета директоров ПАО «Россети Сибирь»

Дата окончания приема опросных листов: **18.06.2025**
Дата составления протокола: **20.06.2025**

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. Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «Россети Сибирь» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2025.

2. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Россети Сибирь» о кредитной политике по итогам деятельности за 1 квартал 2025 года.

3. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Россети Сибирь» о совершенных сделках, в отношении которых не требуется принятие решения Советом директоров Общества о согласии на совершение сделок, совершенных в 2023 году.

4. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Россети Сибирь» о выполнении решений Совета директоров Общества за 4 квартал 2024 года.

5. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам, выносимым на рассмотрение Общих собраний акционеров дочерних и зависимых обществ ПАО «Россети Сибирь».

6. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам, выносимым на рассмотрение Общих собраний акционеров и Советов директоров дочерних и зависимых обществ ПАО «Россети Сибирь».

7. О рассмотрении отчета о закупках Общества за 2024 год.

ВОПРОС № 1: Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «Россети Сибирь» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2025.

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 01.01.2025, в соответствии с приложением 1.

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 01.10.2024, в соответствии с приложением 2.

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 4 квартале 2024 года в соответствии с приложением 3.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Андреева Елена Викторовна, Бахарев Дмитрий Владимирович, Клинков Олег Юрьевич, Тихонова Мария Геннадьевна, Устюгов Дмитрий Владимирович, Ханафеев Марат Анварович (6 голосов).

«ПРОТИВ»: (0 голосов).

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Россети Сибирь» о кредитной политике по итогам деятельности за 1 квартал 2025 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «Россети Сибирь» о кредитной политике по итогам деятельности за 1 квартал 2025 года.

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 Генерального директора ПАО «Россети Сибирь» о совершенных сделках, в отношении которых не требуется принятие решения Советом директоров Общества о согласии на совершение сделок, совершенных в 2023 году.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «Россети Сибирь» о совершенных сделках, в отношении которых не требуется принятие решения Советом директоров Общества о согласии на совершение сделок, совершенных в 2023 году в соответствии с приложением 4.

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 Генерального директора ПАО «Россети Сибирь» о выполнении решений Совета директоров Общества за 4 квартал 2024 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении решений Совета директоров Общества за 4 квартал 2024 года в соответствии с приложением 5.

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: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам, выносимым на рассмотрение Общих собраний акционеров дочерних и зависимых обществ ПАО «Россети Сибирь».

РЕШЕНИЕ:

1. Поручить представителям Общества на Общем собрании акционеров АО «ЭСК Сибири» по вопросу «О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года» голосовать «ЗА» следующее распределение прибыли (убытков) по результатам 2024 года:

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2024 отчетный год:

Наименование показателя	Сумма
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:	31 102
Распределить на:	
Резервный фонд	0
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	31 102
Прибыль на развитие	0

2. Поручить представителям Общества на Общем собрании акционеров АО «Соцсфера» по вопросу «О распределении прибыли (в том числе о выплате

(объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года» голосовать «ЗА» следующее распределение прибыли (убытков) по результатам 2024 года:

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2024 отчетный год:

тыс. рублей	
Наименование показателя	Сумма
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:	900
Распределить на:	
Резервный фонд	45
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	855
Прибыль на развитие	0

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 определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам, выносимым на рассмотрение Общих собраний акционеров и Советов директоров дочерних и зависимых обществ ПАО «Россети Сибирь».

РЕШЕНИЕ:

1. Поручить представителям Общества в Совете директоров АО «ЭСК Сибири» по вопросу «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2024 год и порядку их выплаты» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Рекомендовать Общему собранию акционеров принять следующее решение:

«Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2024 года».

2. Поручить представителям Общества в Совете директоров АО «Соцсфера» по вопросу «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2024 год и порядку их выплаты» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Рекомендовать Общему собранию акционеров принять следующее решение:

«Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2024 года».

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 о закупках Общества за 2024 год.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет о закупках Общества за 2024 год в соответствии с приложением б.

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