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

ПРОТОКОЛ № 550/25
Совета директоров ПАО «Россети Сибирь»

Дата окончания приема опросных листов: 28.04.2025
Дата составления протокола: 29.04.2025

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 Программы инновационного развития ПАО «Россети Сибирь» на 2024-2029 гг. с перспективой до 2035 года.

2. О рассмотрении отчета о реализации индивидуального Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Сибирь» на 2024-2026 годы и ресурсного плана по его обеспечению за 2024 год.

3. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Россети Сибирь» о кредитной политике по итогам деятельности за 2024 год.

4. Об одобрении договора о внесении вклада в имущество юридического лица, не увеличивающего его уставный капитал и не изменяющего номинальную стоимость акций, источником которого является субсидия из федерального бюджета.

ВОПРОС № 1: Об утверждении Программы инновационного развития ПАО «Россети Сибирь» на 2024-2029 гг. с перспективой до 2035 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Программу инновационного развития ПАО «Россети Сибирь» на 2024-2029 гг. с перспективой до 2035 года согласно приложению 1.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить:

2.1. Реализацию мероприятий Программы в рамках лимитов инвестиционной программы и бизнес-плана Общества.

3. Признать утратившей силу Программу инновационного развития ПАО «Россети Сибирь» на 2020-2024 гг. с перспективой до 2030 года, утвержденную решением Совета директоров от 24.05.2021 (протокол от 27.05.2021 № 415/21).

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, Шашкова Наталья Васильевна, Черкашин Василий Владимирович (5 голосов).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчета о реализации индивидуального Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Сибирь» на 2024-2026 годы и ресурсного плана по его обеспечению за 2024 год.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет о реализации индивидуального Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Сибирь» на 2024-2026 годы и ресурсного плана по его обеспечению в 2024 году 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 Генерального директора ПАО «Россети Сибирь» о кредитной политике по итогам деятельности за 2024 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «Россети Сибирь» о кредитной политике по итогам деятельности за 2024 год.

2. Отметить превышение значения максимально допустимого лимита по финансовому рычагу.

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: Об одобрении договора о внесении вклада в имущество юридического лица, не увеличивающего его уставный капитал и не изменяющего номинальную стоимость акций, источником которого является субсидия из федерального бюджета.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить договор о внесении вклада в имущество юридического лица, не увеличивающего его уставный капитал и не изменяющего номинальную стоимость акций, источником которого является субсидия из федерального бюджета, между ПАО «Россети Сибирь» и ПАО «Россети» 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.

Председатель Совета директоров

М.Г. Тихонова

Корпоративный Секретарь

Н.В. Хендогина