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

ПРОТОКОЛ № 551/25
Совета директоров ПАО «Россети Сибирь»

Дата окончания приема опросных листов: 30.04.2025
Дата составления протокола: 30.04.2025

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 одобрении проекта изменений инвестиционной программы ПАО «Россети Сибирь» на период 2025-2029 годов.

ВОПРОС № 1: Об одобрении проекта изменений инвестиционной программы ПАО «Россети Сибирь» на период 2025-2029 годов.

РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить проект изменений инвестиционной программы ПАО «Россети Сибирь» на период 2025-2029 годов.

2. Поручить Генеральному директору Общества:

2.1. Обеспечить утверждение проекта изменений инвестиционной программы ПАО «Россети Сибирь» на период 2025-2029 годов в Министерстве энергетики Российской Федерации в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».

2.2. Экономии, полученную от торгово-закупочных процедур в 2025 году, направить на мероприятия соответствующего раздела инвестиционной программы (технологическое присоединение, реконструкция и т.д.) по которым такая экономия образовалась.

2.3. В целях сохранения финансовой устойчивости Общества, в случае снижения операционного денежного потока (в том числе за счет выручки от услуг по передаче электроэнергии), обеспечить уточнение параметров финансового плана, в том числе лимитов финансирования проекта инвестиционной программы.

Срок: 15.07.2025.

2.4. Обеспечить направление на рассмотрение Совета директоров Общества плана компенсирующих мероприятий по недопущению роста просроченных обязательств по

исполнению требований Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в связи со снижением плановых объемов освоения капитальных вложений.

Срок: 01.09.2025.

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.

Председатель Совета директоров

М.Г. Тихонова

Корпоративный Секретарь

Н.В. Хендогина