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

ПРОТОКОЛ № 566/25
об итогах проведения заочного голосования
Совета директоров ПАО «Россети Сибирь»

Дата окончания приема опросных листов: 30.09.2025
Время окончания приема опросных листов: 23:59 (мск)
Дата составления протокола: 03.10.2025

Члены Совета директоров Общества, принявшие участие в заочном голосовании: Алешин Артем Геннадьевич, Андреева Елена Викторовна, Данилов Антон Евгеньевич, Козлов Иван Евгеньевич, Краинский Даниил Владимирович, Мольский Алексей Валерьевич, Полинов Алексей Александрович, Тихонова Мария Геннадьевна, Трубицын Кирилл Андреевич, Шашкова Наталья Васильевна, Черкашин Василий Владимирович.
Кворум имеется (11 из 11), Совет директоров Общества правомочен принимать решения.

Получено особое мнение по вопросу повестки дня от члена Совета директоров Данилова Антона Евгеньевича.

Повестка дня заочного голосования:

1. Об утверждении плана-графика мероприятий ПАО «Россети Сибирь» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2025.
2. Об утверждении Регламента реализации единой коммуникационной политики ПАО «Россети Сибирь».
3. Об утверждении кредитного плана ПАО «Россети Сибирь» на 4 квартал 2025 года.
4. О рассмотрении отчета о закупках ПАО «Россети Сибирь» за 1 полугодие 2025 года.
5. О рассмотрении сводного отчета за первое полугодие 2025 года о реализации мероприятий Программы «Цифровая трансформация ПАО «Россети Сибирь» на период до 2030 года, достижении ключевых показателей эффективности ее реализации, включая отчет по реализации плана мероприятий перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения и отчет по реализации плана закупок и использования российской радиоэлектронной продукции.
6. Об утверждении предпочтительного риска (риск-аппетита) ПАО «Россети Сибирь».
7. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Россети Сибирь» «О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 3 месяцев 2025 года».

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 01.07.2025.

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 01.07.2025, согласно приложению 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 01.04.2025, 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 во 2 квартале 2025 года, в соответствии с приложением 3.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Алешин Артем Геннадьевич, Андреева Елена Викторовна, Данилов Антон Евгеньевич, Козлов Иван Евгеньевич, Краинский Даниил Владимирович, Мольский Алексей Валерьевич, Полинов Алексей Александрович, Тихонова Мария Геннадьевна, Трубицын Кирилл Андреевич, Шашкова Наталья Васильевна, Черкашин Василий Владимирович (11 голосов).

«ПРОТИВ»: нет (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет (0 голосов).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 2: Об утверждении Регламента реализации единой коммуникационной политики ПАО «Россети Сибирь».

Решение:

Утвердить Регламент реализации единой коммуникационной политики ПАО «Россети Сибирь» согласно приложению 4.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Алешин Артем Геннадьевич, Андреева Елена Викторовна, Данилов Антон Евгеньевич, Козлов Иван Евгеньевич, Краинский Даниил Владимирович, Мольский Алексей Валерьевич, Полинов Алексей Александрович, Тихонова Мария Геннадьевна, Трубицын Кирилл Андреевич, Шашкова Наталья Васильевна, Черкашин Василий Владимирович (11 голосов).

«ПРОТИВ»: нет (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет (0 голосов).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 3: Об утверждении кредитного плана ПАО «Россети Сибирь» на 4 квартал 2025 года.

Решение:

Утвердить кредитный план ПАО «Россети Сибирь» на 4 квартал 2025 года в соответствии с приложением 5.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Алешин Артем Геннадьевич, Андреева Елена Викторовна, Данилов Антон Евгеньевич, Козлов Иван Евгеньевич, Краинский Даниил Владимирович, Мольский Алексей Валерьевич, Полинов Алексей Александрович, Тихонова Мария Геннадьевна,

Трубицын Кирилл Андреевич, Шашкова Наталья Васильевна, Черкашин Василий Владимирович (11 голосов).

«ПРОТИВ»: нет (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет (0 голосов).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 4: О рассмотрении отчета о закупках ПАО «Россети Сибирь» за 1 полугодие 2025 года.

Решение:

Принять к сведению отчет о закупках ПАО «Россети Сибирь» за 1 полугодие 2025 года в соответствии с приложением 6.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Алешин Артем Геннадьевич, Андреева Елена Викторовна, Данилов Антон Евгеньевич, Козлов Иван Евгеньевич, Краинский Даниил Владимирович, Мольский Алексей Валерьевич, Полинов Алексей Александрович, Тихонова Мария Геннадьевна, Трубицын Кирилл Андреевич, Шашкова Наталья Васильевна, Черкашин Василий Владимирович (11 голосов).

«ПРОТИВ»: нет (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет (0 голосов).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 5: О рассмотрении сводного отчета за первое полугодие 2025 года о реализации мероприятий Программы «Цифровая трансформация ПАО «Россети Сибирь» на период до 2030 года, достижении ключевых показателей эффективности ее реализации, 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:

Принять к сведению отчет за первое полугодие 2025 года о реализации мероприятий Программы «Цифровая трансформация ПАО «Россети Сибирь» на период до 2030 года, 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 7.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Алешин Артем Геннадьевич, Андреева Елена Викторовна, Данилов Антон Евгеньевич, Козлов Иван Евгеньевич, Краинский Даниил Владимирович, Мольский Алексей Валерьевич, Полинов Алексей Александрович, Тихонова Мария Геннадьевна, Трубицын Кирилл Андреевич, Шашкова Наталья Васильевна, Черкашин Василий Владимирович (11 голосов).

«ПРОТИВ»: нет (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет (0 голосов).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 6: Об утверждении предпочтительного риска (риск-аппетита) ПАО «Россети Сибирь».

Решение:

1. Утвердить предпочтительный риск (риск-аппетит) ПАО «Россети Сибирь» согласно приложению 8.

2. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества по вопросу «Об утверждении предпочтительного риска (риск-аппетита) ПАО «Россети Сибирь» от 08.11.2023 (протокол от 10.11.2023 № 505/23) с даты принятия настоящего решения.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Алешин Артем Геннадьевич, Андреева Елена Викторовна, Данилов Антон Евгеньевич, Козлов Иван Евгеньевич, Краинский Даниил Владимирович, Мольский Алексей Валерьевич, Полинов Алексей Александрович, Тихонова Мария Геннадьевна, Трубицын Кирилл Андреевич, Шашкова Наталья Васильевна, Черкашин Василий Владимирович (11 голосов).

«ПРОТИВ»: нет (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет (0 голосов).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 7: О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Россети Сибирь» «О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 3 месяцев 2025 года».

Решение:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «Россети Сибирь» «О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 3 месяцев 2025 года» в соответствии с приложением 9.

2. Отметить увеличение на 8 445 шт. или на 43% с 01.01.2025 количества договоров об осуществлении технологического присоединения с просроченным сроком исполнения по вине Сетевой организации.

3. Поручить Генеральному директору Общества принять меры по сокращению просроченных обязательств в целях исполнения промежуточных и итоговых значений КПЭ по показателю «Соблюдение сроков осуществления технологического присоединения» в 2025 году.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Алешин Артем Геннадьевич, Андреева Елена Викторовна, Краинский Даниил Владимирович, Мольский Алексей Валерьевич, Полинов Алексей Александрович, Тихонова Мария Геннадьевна (6 голосов).

«ПРОТИВ»: нет (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