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

ПРОТОКОЛ № 553/25
Совета директоров ПАО «Россети Сибирь»

Дата окончания приема опросных листов: 21.05.2025
Дата составления протокола: 26.05.2025

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 утверждении Политики в области прав человека Публичного акционерного общества «Россети Сибирь».
2. О внесении изменений в решение Совета директоров ПАО «Россети Сибирь».
3. О рассмотрении отчета о соблюдении Стандартов качества обслуживания потребителей услуг, включая достижение целевых показателей качества обслуживания ПАО «Россети Сибирь», за 2024 год.
4. О результатах проведения публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества.
5. Об утверждении кандидатуры Страховщика Общества.
6. О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Россети Сибирь» по кандидатуре аудиторской организации ПАО «Россети Сибирь».
7. О рассмотрении информации внутреннего аудита о результатах оценки хода выявления и отчуждения непрофильных активов Общества в 2024 году.

ВОПРОС № 1: Об утверждении Политики в области прав человека Публичного акционерного общества «Россети Сибирь».

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Политику в области прав человека Публичного акционерного общества «Россети Сибирь» в соответствии с приложением 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 № 2: О внесении изменений в решение Совета директоров ПАО «Россети Сибирь».

РЕШЕНИЕ:

Внести изменения в пункт 3 решения Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» от 12.12.2024 (протокол от 16.12.2024 №540/24) по вопросу 1 «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Сибирь» за 9 месяцев 2024 года», изложив пункт 3 в следующей редакции: «3. Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Сибирь» взять на особый контроль ежеквартальное направление членам Совета директоров Общества в срок не позднее 01 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом, оперативной информации по исполнению бизнес-плана Общества, в том числе информации по:

- дебиторской задолженности по видам деятельности (в том числе по начислению резерва по сомнительным долгам);

- технологическому присоединению;

- нетарифной выручке (включая план, динамику и причины отклонений)».

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 о соблюдении Стандартов качества обслуживания потребителей услуг, включая достижение целевых показателей качества обслуживания ПАО «Россети Сибирь», за 2024 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет о соблюдении Стандартов качества обслуживания потребителей услуг, включая достижение целевых показателей качества обслуживания ПАО «Россети Сибирь», за 2024 год в соответствии с приложением 2.

2. Отметить недостижение целевых показателей качества обслуживания на горячей линии энергетиков группы компаний «Россети» «Светлая линия 220», установленных Стандартами качества обслуживания потребителей услуг, по итогам 2024 года.

3. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить достижение целевых показателей качества обслуживания, установленных Стандартами качества обслуживания потребителей услуг, по итогам 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 № 4: О результатах проведения публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению информацию об отсутствии инвестиционных проектов, подлежащих публичному технологическому и ценовому аудиту в инвестиционной программе ПАО «Россети Сибирь», утвержденной приказом Минэнерго России от 24.12.2024 № 46@.

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 утверждении кандидатуры Страховщика Общества.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить в качестве Страховщика Общества следующую кандидатуру:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования (период выдачи страховых полисов)
Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте	Акционерное общество «Страховое Общество Газовой Промышленности» (АО «СОГАЗ»)	с 30.04.2025 по 29.04.2026

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: О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Россети Сибирь» по кандидатуре аудиторской организации ПАО «Россети Сибирь».

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Россети Сибирь» назначить коллективного участника в составе Общества с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений – аудиторские услуги» (лидер коллективного участника, ИНН 7709383532) и Общества с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит» (член коллективного участника, ИНН 7729744770) аудиторской организацией ПАО «Россети Сибирь».

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 информации внутреннего аудита о результатах оценки хода выявления и отчуждения непрофильных активов Общества в 2024 году.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению Аудиторский отчет № 02-2025-Россети Сибирь по результатам оценки хода выявления и отчуждения непрофильных активов ПАО «Россети Сибирь» в 2024 году 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.

Председатель Совета директоров

М.Г. Тихонова

Корпоративный Секретарь

Н.В. Хендогина