

---

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

---

**ПРОТОКОЛ № 532/24**  
**заседания Совета директоров ПАО «Россети Сибирь»**

**Дата проведения:** 19.08.2024  
**Форма проведения:** опросным путем  
**Место проведения:** г. Красноярск  
**Дата составления протокола:** 22.08.2024

**В заседании приняли участие (прислали опросные листы):** 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 ЗАСЕДАНИЯ:**

1. О составе Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Сибирь».
2. О составе Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Сибирь».
3. О составе Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Сибирь».
4. О составе Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «Россети Сибирь».
5. О рассмотрении отчета о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Сибирь» за 2 квартал 2024 года.
6. Об утверждении кандидатуры Страховщика Общества.
7. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о расходовании денежных средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров ПАО «Россети Сибирь».

**ВОПРОС № 1: О составе Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Сибирь».**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Определить количественный состав Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» - 11 человек.

2. Избрать персональный состав Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Сибирь»:

№	Ф.И.О.	Должность на момент выдвижения кандидата
1	Алешин Артем Геннадьевич	Временно исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети»

2	Лещевская Юлия Александровна	Заместитель Генерального директора по стратегии ПАО «Россети»
3	Парамонова Наталья Владимировна	Первый заместитель начальника Департамента экономики ПАО «Россети»
4	Акилин Павел Евгеньевич	Генеральный директор ПАО «Россети Сибирь»
5	Краинский Даниил Владимирович	Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети»
6	Бычко Михаил Александрович	Начальник Департамента капитального строительства ПАО «Россети»
7	Козлов Иван Евгеньевич	Член Совета директоров ПАО «Россети Сибирь», Директор по закупкам ООО «Сибирская генерирующая компания»
8	Трубицын Кирилл Андреевич	Член Совета директоров ПАО «Россети Сибирь», Директор по правовым вопросам ООО «Сибирская генерирующая компания»
9	Черкашин Василий Владимирович	Член Совета директоров ПАО «Россети Сибирь», Директор по стратегии ООО «Сибирская генерирующая компания»
10	Данилов Антон Евгеньевич	Член Совета директоров ПАО «Россети Сибирь», Директор по развитию энергорынков и энерготрейдинга ООО «Сибирская генерирующая компания»
11	Шашкова Наталья Васильевна	Член Совета директоров ПАО «Россети Сибирь», Директор по экономике ООО «Сибирская генерирующая компания»

3. Избрать Алешина Артема Геннадьевича Председателем Комитета по стратегии Совета директоров 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 № 2: О составе Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Сибирь».**

#### **РЕШЕНИЕ:**

1. Определить количественный состав Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» - 6 человек.

2. Избрать персональный состав Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Сибирь»:

№	Ф.И.О.	Должность на момент выдвижения кандидата
1	Уколов Владимир Анатольевич	Заместитель главного инженера – главный диспетчер ПАО «Россети»
2	Рождайкин	Заместитель Генерального директора филиала

	Валерий Анатольевич	ПАО «Россети» - ЦТН
3	Вельман Евгений Александрович	Заместитель главного инженера - начальник управления производственной безопасности и производственного контроля ПАО «Россети Сибирь»
4	Сорокин Игорь Анатольевич	Заместитель Генерального директора по техническим вопросам - главный инженер ПАО «Россети Сибирь»
5	Данилов Антон Евгеньевич	Директор по развитию энергорынков и энерготрейдинга ООО «Сибирская генерирующая компания»
6	Лень Станислав Валерьевич	Начальник Управления сопровождения проектов и торговли мощностью ООО «Сибирская генерирующая компания»

3. Избрать Уколова Владимира Анатольевича Председателем Комитета по надежности Совета директоров 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 № 3: О составе Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Сибирь».**

#### **РЕШЕНИЕ:**

1. Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» – 3 человека.

2. Избрать персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Сибирь»:

№	Ф.И.О.	Должность на момент выдвижения кандидата
1	Борисова Дарья Викторовна	Директор по управлению персоналом ПАО «Россети»
2	Устюгов Дмитрий Владимирович	Член Совета директоров ПАО «Россети Сибирь», Директор по правовым вопросам ПАО «Россети»
3	Трубицын Кирилл Андреевич	Член Совета директоров ПАО «Россети Сибирь», Директор по правовым вопросам ООО «Сибирская генерирующая компания»

3. Избрать Борисову Дарью Викторовну Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров 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 № 4: О составе Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «Россети Сибирь».**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Определить количественный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «Россети Сибирь» – 5 (Пять) человек.

2. Избрать персональный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «Россети Сибирь»:

№	Ф.И.О.	Должность на момент выдвижения кандидата
1	Клинков Олег Юрьевич	Директор по взаимодействию с потребителями – начальник Департамента технологического развития ПАО «Россети»
2	Газданова Марина Алтеговна	Заместитель начальника Департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры - начальник Управления развития дополнительных услуг и клиентских сервисов ПАО «Россети»
3	Бычко Михаил Александрович	Начальник Департамента капитального строительства ПАО «Россети»
4	Данилов Антон Евгеньевич	Член Совета директоров ПАО «Россети Сибирь», Директор по развитию энергорынков и энерготрейдинга ООО «Сибирская генерирующая компания»
5	Лень Станислав Валерьевич	Начальник Управления сопровождения проектов и торговли мощностью ООО «Сибирская генерирующая компания»

3. Избрать Клинкова Олега Юрьевича Председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров 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 № 5: О рассмотрении отчета о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Сибирь» за 2 квартал 2024 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению отчет о ходе исполнения реестра непрофильных активов ПАО «Россети Сибирь» за 2 квартал 2024 года согласно приложению 1.

2. Внести изменения в Реестр непрофильных активов ПАО «Россети Сибирь» по состоянию на 31.12.2023 согласно приложению 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 № 6: Об утверждении кандидатуры Страховщика Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить в качестве Страховщика Общества следующую кандидатуру:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования (период выдачи страховых полисов)
Добровольное личное страхование (ДЛС)	Акционерное общество «АльфаСтрахование» (АО «АльфаСтрахование»)	с 01.07.2024 по 30.06.2027

**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 Генерального директора Общества о расходовании денежных средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров ПАО «Россети Сибирь».**

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о расходовании денежных средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров Общества в соответствии с приложением 3 к решению Совета директоров Общества.

**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**