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

ПРОТОКОЛ № 573/25
об итогах проведения заседания
Совета директоров ПАО «Россети Сибирь»

Способ принятия решений: заседание Совета директоров ПАО «Россети Сибирь», совмещенное с заочным голосованием для принятия решений Советом директоров ПАО «Россети Сибирь»

Дата проведения заседания: 19.12.2025
Время проведения заседания: 12:00 (мск)
Место проведения заседания: г. Москва, ул. Самарская, 1
Дата окончания приема опросных листов: 19.12.2025
Время окончания приема опросных листов: 09:30 (мск)
Дата составления протокола: 22.12.2025

Члены Совета директоров Общества, принявшие участие в заседании: Алешин Артем Геннадьевич, Данилов Антон Евгеньевич, Козлов Иван Евгеньевич, Краинский Даниил Владимирович, Мольский Алексей Валерьевич, Полинов Алексей Александрович, Тихонова Мария Геннадьевна, Трубицын Кирилл Андреевич, Шашкова Наталья Васильевна.

Члены Совета директоров Общества, направившие опросные листы: Андреева Елена Викторовна, Черкашин Василий Владимирович.

Заседание Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» проведено с использованием видеоконференцсвязи со студиями, расположенными по адресам: г. Москва, ул. Дубининская д. 53 стр. 5 и г. Красноярск, ул. Богграда д. 144 А. Члены Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» могли принять участие в заседании дистанционно.

Кворум для принятия решений Советом директоров ПАО «Россети Сибирь» имеется (11 из 11), Совет директоров Общества правомочен принимать решения. Особые мнения по вопросам повестки дня от членов Совета директоров не поступали.

Приглашенные:

1.	Дьячков Антон Геннадьевич	Генеральный директор ПАО «Россети Сибирь»
2.	Вялков Дмитрий Владимирович	Заместитель Генерального директора по реализации и развитию услуг ПАО «Россети Сибирь»
3.	Казак Сергей Сергеевич	Заместитель Генерального директора – руководитель Аппарата ПАО «Россети Сибирь»
4.	Левинский Андрей Игоревич	Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети Сибирь»
5.	Панюшев Константин Валерьевич	И.о. директора по развитию дополнительных услуг и сервисов – начальника Департамента по развитию дополнительных услуг и сервисов ПАО «Россети

		Сибирь»
6.	Жирнов Алексей Владимирович	Заместитель Генерального директора по техническим вопросам - главный инженер ПАО «Россети Сибирь»
7.	Трухачев Игорь Юрьевич	Начальник Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Сибирь»
8.	Халитов Эльдар Ринатович	Заместитель Генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству ПАО «Россети Сибирь»
9.	Ященко Александр Васильевич	Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Сибирь»

Повестка дня заседания:

1. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Сибирь» за 9 месяцев 2025 года.

2. О рассмотрении отчета об исполнении инвестиционной программы Общества за 9 месяцев 2025 года, в том числе о ходе реализации за 9 месяцев 2025 года инвестиционных проектов ПАО «Россети Сибирь», включенных в перечень приоритетных объектов.

Докладчики:

1.	Халитов Эльдар Ринатович	Заместитель Генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству ПАО «Россети Сибирь»
2.	Ященко Александр Васильевич	Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Сибирь»

Вопрос 1: О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Сибирь» за 9 месяцев 2025 года.

Слушали: заместителя генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Сибирь» Ященко Александра Васильевича. Докладчик представил информацию об итогах исполнения бизнес-плана ПАО «Россети Сибирь» за 9 месяцев 2025 года.

На голосование поставлено решение:

1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Сибирь» за 9 месяцев 2025 года в соответствии с приложением 1.

2. Отметить отклонение показателей бизнес-плана ПАО «Россети Сибирь» за 9 месяцев 2025 года в соответствии с приложением 2.

3. Поручить Генеральному директору ПАО «Россети Сибирь» обеспечить разработку и реализацию компенсирующих мероприятий, направленных на выполнение Обществом планового показателя «Уровень оплаты за оказанные услуги по передаче электрической энергии по сетям» по итогам 2025 года.

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.

По результатам голосования Совет директоров ПАО «Россети Сибирь» принял следующее решение:

1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Сибирь» за 9 месяцев 2025 года в соответствии с приложением 1.

2. Отметить отклонение показателей бизнес-плана ПАО «Россети Сибирь» за 9 месяцев 2025 года в соответствии с приложением 2.

3. Поручить Генеральному директору ПАО «Россети Сибирь» обеспечить разработку и реализацию компенсирующих мероприятий, направленных на выполнение Обществом планового показателя «Уровень оплаты за оказанные услуги по передаче электрической энергии по сетям» по итогам 2025 года.

Вопрос 2: О рассмотрении отчета об исполнении инвестиционной программы Общества за 9 месяцев 2025 года, в том числе о ходе реализации за 9 месяцев 2025 года инвестиционных проектов ПАО «Россети Сибирь», включенных в перечень приоритетных объектов.

Слушали: заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству ПАО «Россети Сибирь» Халитова Эльдара Ринатовича. Докладчик представил информацию об исполнении инвестиционной программы Общества за 9 месяцев 2025 года, в том числе о ходе реализации за 9 месяцев 2025 года инвестиционных проектов ПАО «Россети Сибирь», включенных в перечень приоритетных объектов.

На голосование поставлено решение:

1. Принять к сведению отчет об исполнении инвестиционной программы Общества за 9 месяцев 2025 года, в том числе о ходе реализации за 9 месяцев 2025 года инвестиционных проектов ПАО «Россети Сибирь», включенных в перечень приоритетных объектов, в соответствии с приложением 3.

2. Поручить Генеральному директору ПАО «Россети Сибирь» представить отчет об исполнении поручения Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» в соответствии с пунктом 2 решения по вопросу № 11 от 12.08.2025 (протокол от 15.08.2025 № 562/25) в составе материалов по вопросу о рассмотрении отчета об исполнении инвестиционной программы ПАО «Россети Сибирь» за 2025 год.

3. Отметить по сравнению с данными за 1 полугодие 2025 года уменьшение отклонений от сроков выполнения контрольных этапов укрупненных сетевых графиков по приоритетным объектам ПАО «Россети Сибирь».

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.

По результатам голосования Совет директоров ПАО «Россети Сибирь» принял следующее решение:

1. Принять к сведению отчет об исполнении инвестиционной программы Общества за 9 месяцев 2025 года, в том числе о ходе реализации за 9 месяцев 2025 года инвестиционных проектов ПАО «Россети Сибирь», включенных в перечень приоритетных объектов, в соответствии с приложением 3.

2. Поручить Генеральному директору ПАО «Россети Сибирь» представить отчет об исполнении поручения Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» в соответствии с пунктом 2 решения по вопросу № 11 от 12.08.2025 (протокол от 15.08.2025 № 562/25) в составе материалов по вопросу о рассмотрении отчета об исполнении инвестиционной программы ПАО «Россети Сибирь» за 2025 год.

3. Отметить по сравнению с данными за 1 полугодие 2025 года уменьшение отклонений от сроков выполнения контрольных этапов укрупненных сетевых графиков по приоритетным объектам ПАО «Россети Сибирь».

ПРОТОКОЛЬНО:

1. Отметить некачественное планирование показателей инвестиционной программы Общества.

2. Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Сибирь» обеспечить:

2.1. Качественное планирование показателей инвестиционной программы Общества в рамках допустимых отклонений;

2.2. Обеспечить выполнение ключевого показателя эффективности «Выполнение графика ввода объектов в эксплуатацию» по итогам 2025 года.

2.3. Представить членам Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» информацию:

– по рабочему капиталу;

– об исполнении договоров льготного технологического присоединения (план, факт, источники, влияние измененных тарифов, информацию об объеме выданных предписаний надзорных и судебных органов и проводимой по ним работе, ожидаемые итоги 2025 года и планы на 2026 год).

Председатель Совета директоров

М.Г. Тихонова

Корпоративный Секретарь

Н.В. Хендогина