

---

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

---

**ПРОТОКОЛ № 525/24**  
**заседания Совета директоров ПАО «Россети Сибирь»**

**Дата проведения:** 21.05.2024  
**Форма проведения:** опросным путем  
**Место проведения:** г. Красноярск  
**Дата составления протокола:** 24.05.2024

**В заседании приняли участие (прислали опросные листы):** Андреева Елена Викторовна, Данилов Антон Евгеньевич, Зайцева Мария Алексеевна, Клинков Олег Юрьевич, Лаврова Марина Александровна, Степина Екатерина Андреевна, Тихонова Мария Геннадьевна, Устюгов Дмитрий Владимирович, 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. Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом, в отношении которых должно быть получено решение Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» о согласии на совершение сделок.
2. Об утверждении Экологической политики ПАО «Россети Сибирь».
3. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Россети Сибирь» о кредитной политике по итогам деятельности за 2023 год.

**ВОПРОС №1: Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом, в отношении которых должно быть получено решение Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» о согласии на совершение сделок.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Установить, что предварительное согласие Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» должно быть получено на совершение Обществом следующих сделок:

1.1. Сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением независимо от балансовой или рыночной стоимости:

1.1.1. Объектов электроэнергетики<sup>1</sup>, находящихся в эксплуатации, выведенных в ремонт или из эксплуатации, за исключением:

– включенных в установленном порядке в инвестиционную программу Общества<sup>2</sup>, цена приобретения которых составляет 500 млн рублей (с учетом НДС) и

---

<sup>1</sup> В т.ч. объектов, по которым вывод в ремонт или из эксплуатации осуществлен (оформлен) не в установленном порядке.

<sup>2</sup> Объект должен быть включен в инвестиционную программу, утвержденную Минэнерго России, и (или) в проект инвестиционной программы, направленной в установленном порядке на согласование в Минэнерго России, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, при отсутствии замечаний

менее, при соблюдении критериев принятия решений по проектам консолидации электросетевых активов (далее - Критерии), изложенных в пунктах 2-11 приложения № 1 к настоящему решению;

- приобретаемых за счет источника «Чистая прибыль от прочих видов деятельности» текущего года, обеспеченного денежным потоком, сформированного сверх установленного планового значения в утвержденном бизнес-плане Общества, цена приобретения которых составляет 100 млн рублей (с учетом НДС) и менее при соблюдении Критериев, изложенных в пунктах 2-6 и пунктах 8-11 приложения № 1 к настоящему решению, при условии обеспечения последующего включения Обществом в инвестиционную программу в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- приобретаемых на безвозмездной основе при соблюдении Критериев, изложенных в пунктах 2-3, 8 приложения № 1 к настоящему решению;

- приобретаемых исключительно в счет погашения задолженности по договорам оперативно-технологического обслуживания посредством заключения соглашений об отступном при соблюдении Критериев, изложенных в пунктах 1-11 приложения № 1 к настоящему решению.

1.1.2. Объектов недвижимого имущества, не относящихся к объектам электроэнергетики, независимо от целей использования (назначения), за исключением земельных участков:

- приобретение которых осуществляется в соответствии со статьями 2 и 3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;

- приобретение которых осуществляется в соответствии с инвестиционными проектами по строительству (реконструкции) объектов электроэнергетики, в том числе после их ввода в эксплуатацию, при включении затрат на приобретение в инвестиционную программу Общества.

1.1.3. Объектов незавершенного строительства.

1.1.4. Нематериальных активов.

1.2. Сделок на срок более 5 (Пяти) лет, связанных с передачей во временное владение и пользование или во временное пользование недвижимости, объектов электросетевого хозяйства или с приемом во временное владение и пользование или во временное пользование объектов недвижимости, целью использования которых не является передача, распределение электрической энергии, в случаях, если балансовая или рыночная стоимость передаваемого или принимаемого имущества превышает 30 млн рублей (без учета НДС), за исключением случаев приема во временное владение и пользование или во временное пользование:

- земельных участков для эксплуатации или для строительства (реконструкции) объектов электроэнергетики в соответствии с инвестиционными проектами, а также земельных участков под объектами недвижимости Общества;

- объектов электросетевого хозяйства, осуществляемого в соответствии с пунктами 6-8 статьи 8 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике».

2. Поручить Генеральному директору ПАО «Россети Сибирь»:

2.1. С периодичностью раз в полугодие (по итогам первого полугодия и по итогам года) представлять на рассмотрение Совета директоров Общества отчет о совершенных сделках, по форме согласно приложению № 2, в отношении которых не требуется принятие решения Советом директоров Общества о согласии на совершение сделок

(далее - Отчет), в соответствии с пунктом 1 настоящего решения, с предоставлением информации о соответствии совершенной сделки Критериям, указанным в приложении № 1 к настоящему решению. Отчет предоставляется одновременно с отчетом об исполнении инвестиционной программы Общества.

2.2. Обеспечить достижение эффектов от реализации сделок, указанных в пункте 2.1 настоящего решения.

2.3. По факту совершения сделки, указанной в пункте 2.1 настоящего решения, представлять на рассмотрение Совета директоров Общества одновременно с отчетом об исполнении бизнес-плана Общества за год, следующий за годом совершения сделки, итоговый анализ, по форме согласно приложению № 2, соответствия параметров совершенной сделки критериям, указанным в приложении № 1 к настоящему решению.

3. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 21.05.2018 по вопросу 3 «Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом, подлежащих предварительному одобрению Советом директоров Общества» (протокол заседания Совета директоров Общества от 22.05.2018 № 280/18), с даты принятия настоящего решения.

#### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА»: Андреева Елена Викторовна, Клинков Олег Юрьевич, Лаврова Марина Александровна, Тихонова Мария Геннадьевна, Устюгов Дмитрий Владимирович, Ханафеев Марат Анварович (6 голосов).

«ПРОТИВ»: (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Данилов Антон Евгеньевич, Зайцева Мария Алексеевна, Степина Екатерина Андреевна, Черкашин Василий Владимирович, Шашкова Наталья Васильевна (5 голосов).

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

#### **ВОПРОС №2: Об утверждении Экологической политики ПАО «Россети Сибирь».**

##### **РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить Экологическую политику ПАО «Россети Сибирь» в соответствии с приложением №3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу пункт 1 решения Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» от 29.09.2020 (протокол от 02.10.2020 № 389/20) по вопросу 10 «О присоединении к реализации Экологической политики электросетевого комплекса в новой редакции, утвержденной решением Совета директоров ПАО «Россети» от 17.07.2020 (протокол от 20.07.2020 № 422).

#### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА»: Андреева Елена Викторовна, Данилов Антон Евгеньевич, Зайцева Мария Алексеевна, Клинков Олег Юрьевич, Лаврова Марина Александровна, Степина Екатерина Андреевна, Тихонова Мария Геннадьевна, Устюгов Дмитрий Владимирович, Ханафеев Марат Анварович, Черкашин Василий Владимирович, Шашкова Наталья Васильевна (11 голосов).

«ПРОТИВ»: (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: (0 голосов).

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

#### **ВОПРОС №3: О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Россети Сибирь» о кредитной политике по итогам деятельности за 2023 год.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «Россети Сибирь» о кредитной политике по итогам деятельности за 2023 год.

2. Отметить превышение значения максимально допустимого лимита по финансовому рычагу.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА»: Андреева Елена Викторовна, Данилов Антон Евгеньевич, Зайцева Мария Алексеевна, Клинков Олег Юрьевич, Лаврова Марина Александровна, Степина Екатерина Андреевна, Тихонова Мария Геннадьевна, Устюгов Дмитрий Владимирович, 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