

---

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

---

**ПРОТОКОЛ № 514/24**  
**заседания Совета директоров ПАО «Россети Сибирь»**

**Дата проведения:** 14.02.2024  
**Форма проведения:** опросным путем  
**Место проведения:** г. Красноярск  
**Дата составления протокола:** 16.02.2024

**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. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Сибирь» за 9 месяцев 2023 года.
2. Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Сибирь» за 9 месяцев 2023 года.
3. Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «Россети Сибирь» по снижению просроченной дебиторской задолженности за поставленную электроэнергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2023.
4. Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «Россети Сибирь» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2023.
5. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Россети Сибирь» об исполнении решений Совета директоров Общества за 3 квартал 2023 года.
6. Об утверждении кандидатуры Страховщика Общества.

**ВОПРОС №1: О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Сибирь» за 9 месяцев 2023 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Сибирь» за 9 месяцев 2023 года в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить по итогам работы Общества за 9 месяцев 2023 года неисполнение плановых показателей Общества в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

**«ПРОТИВ»:** нет (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 одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Сибирь» за 9 месяцев 2023 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению отчет об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Сибирь» за 9 месяцев 2023 года согласно приложению 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Представить на рассмотрение Совета директоров Общества одновременно с отчетом об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Сибирь» за 2023 год информацию об исполнении п.2 решения Совета директоров Общества от 21.09.2023 по вопросу №5 (протокол от 22.09.2023 №504/23) и п.2 решения Совета директоров Общества от 08.11.2023 по вопросу №2 (протокол от 10.11.2023 №505/23).

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

**«ПРОТИВ»:** нет (0 голосов).

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**ВОПРОС №3: Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «Россети Сибирь» по снижению просроченной дебиторской задолженности за поставленную электроэнергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2023.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить План-график мероприятий ПАО «Россети Сибирь» по снижению просроченной дебиторской задолженности за поставленную электроэнергию и урегулированию разногласий по крупным должникам (с ПДЗ свыше 10 млн рублей), сложившихся на 01.10.2023, согласно приложению 4 к решению Совета директоров Общества.

2. Принять к сведению Отчет о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Общества Плана-графика мероприятий ПАО «Россети Сибирь» по снижению просроченной дебиторской задолженности за поставленную электроэнергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2023, в соответствии с приложением 5 к решению Совета директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

**«ПРОТИВ»:** нет (0 голосов).

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**ВОПРОС №4: Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «Россети Сибирь» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2023.**

**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 01.10.2023, согласно приложению 6 к решению Совета директоров Общества.

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 01.07.2023, в соответствии с приложением 7 к решению Совета директоров Общества.

3. Принять к сведению отчет о проведенной работе ПАО «Россети Сибирь» в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии в 3 квартале 2023, в соответствии с приложением 8 к решению Совета директоров.

4. Принять к сведению информацию о ходе исполнения поручения Совета директоров Общества от 02.05.2023 (протокол от 05.05.2023 № 487/23) по обеспечению погашения в 2023 году 2 640,5 млн рублей просроченной дебиторской задолженности из величины, сложившейся на 01.01.2023, в том числе 308,2 млн рублей в I квартале 2023 года, 1 388,8 млн рублей во II квартале 2023 года, 282,4 млн рублей в III квартале 2023 года, 661,1 млн рублей в IV квартале 2023 года в соответствии с приложением 9 к решению Совета директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

**«ПРОТИВ»:** нет (0 голосов).

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**ВОПРОС №5: О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Россети Сибирь» об исполнении решений Совета директоров Общества за 3 квартал 2023 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об исполнении решений Совета директоров Общества за 3 квартал 2023 года в соответствии с приложением 10 к решению Совета директоров Общества.

2. Изложить пп. 2.4 п. 2 решения Совета директоров Общества от 19.02.2021 (протокол от 20.02.2021 № 405/21) по вопросу 1 «О рассмотрении Концепции долгосрочного плана развития Общества» в следующей редакции:

«Вынести проект долгосрочного плана развития Общества на рассмотрение Совета директоров Общества в течение 3-х месяцев с даты утверждения стратегии и долгосрочного плана развития Группы компаний «Россети».

3. Признать утратившим силу пункт 3 решения Совета директоров Общества от 30.12.2020 (протокол от 31.12.2020 №402/20) по вопросу 2 «Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «Россети Сибирь» по снижению просроченной дебиторской задолженности за поставленную электроэнергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2020».

4. Признать утратившим силу п.4.8 решения Совета директоров Общества от 27.02.2023 (протокол от 28.02.2023 №481/23) по вопросу 5 «О рассмотрении актуализированной программы «Цифровая трансформация ПАО «Россети Сибирь» до 2030 года.

### **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»: нет (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет (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)
Страхование имущества юридических лиц «от всех рисков»	Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания «Сбербанк страхование» (ООО СК «Сбербанк страхование»)	с 01.01.2024 г. по 31.12.2026

### **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»: нет (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет (0 голосов).

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Председатель Совета директоров**

**М.Г. Тихонова**

Корпоративный Секретарь

Н.В. Хендогина