

---

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

---

**ПРОТОКОЛ № 522/24**  
**заседания Совета директоров ПАО «Россети Сибирь»**

**Дата проведения:** 17.04.2024  
**Форма проведения:** опросным путем  
**Место проведения:** г. Красноярск  
**Дата составления протокола:** 19.04.2024

**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.**

**Получено особое мнение по вопросу повестки дня от члена Совета директоров Данилова Антона Евгеньевича.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:**

1. Об утверждении бизнес-плана ПАО «Россети Сибирь» на 2024 год и прогнозных показателей на 2025-2028 годы.
2. Об утверждении актуализированной Программы цифровой трансформации ПАО «Россети Сибирь» на период с 2023 до 2030 года.
3. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества об обеспечении страховой защиты за 2023 год.
4. О рассмотрении отчета о результатах антикоррупционного мониторинга по итогам 2023 года.
5. О внесении изменений в Приложение №5 к Единому стандарту закупок ПАО «Россети» (Положению о закупке).
6. О результатах проведения публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества.
7. О рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества об оценке надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества за 2023 год.
8. О рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2023 года, а также исполнения плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества.

**ВОПРОС №1: Об утверждении бизнес-плана ПАО «Россети Сибирь» на 2024 год и прогнозных показателей на 2025-2028 годы.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить бизнес-план ПАО «Россети Сибирь» на 2024 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2025-2028 гг. в соответствии с приложением 1 к настоящему решению.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

2.1. Обеспечить доведение фактических операционных расходов Общества до уровня, предусмотренного в тарифно-балансовых решениях.

2.2. Провести оценку целесообразности и, при необходимости, обеспечить оспаривание принятых тарифно-балансовых решений на 2024 год.

2.3 Организовать взаимодействие с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования (цен) тарифов, направленное на:

2.3.1 своевременное включение в состав необходимой валовой выручки на услуги по передаче электрической энергии выпадающих доходов прошлых периодов;

2.3.2 исключение применения механизма «сглаживания» к экономически обоснованным статьям расходов;

2.3.3 проработку необходимости установления тарифов на услуги по передаче электрической энергии с превышением параметров Прогноза социально-экономического развития в целях исполнения пп. 2.3.1., 2.3.2. настоящего решения;

2.3.4 заключение соглашений об условиях осуществления регулируемых видов деятельности с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

2.3.5 утверждение ставки на технологическое присоединение льготной категории заявителей на экономически обоснованном уровне.

2.4. Обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества:

2.4.1 отчетов об исполнении пунктов 2.1. и 2.2. настоящего решения в составе вопроса о рассмотрении отчетов об исполнении бизнес-плана Общества, начиная с отчета за 1 полугодие 2024 года;

2.4.2 отчета об исполнении пункта 2.3. настоящего решения в составе вопроса об утверждении бизнес-плана Общества на 2025-2029 годы.

### **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 утверждении актуализированной Программы цифровой трансформации ПАО «Россети Сибирь» на период с 2023 до 2030 года.**

### **РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить актуализированную Программу цифровой трансформации ПАО «Россети Сибирь» на период с 2023 до 2030 года (далее – Программа) в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. Признать утратившей силу Программу цифровой трансформации ПАО «Россети Сибирь» на период до 2030 года, утвержденную решением Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» от 27.02.2023 (протокол от 28.02.2023 № 481/23).

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить:

2.1. Финансирование мероприятий актуализированной Программы в рамках

лимитов инвестиционной программы и бизнес-плана Общества.

2.2. Реализацию Программы, включая безусловное достижение ключевых показателей эффективности цифровой трансформации (целевых показателей), в том числе показателей, касающихся импортозамещения программного обеспечения.

3.3. Представление Совету директоров Общества сводного отчета по реализации мероприятий Программы, достижению ключевых показателей эффективности ее реализации, включая отчет по реализации плана мероприятий перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения и отчет по реализации плана закупок и использования российской радиоэлектронной продукции.

3.3.1. За I полугодие: до 18 июля отчетного года (ежегодно, начиная с 2024 года).

3.3.2. За год: до 18 апреля года, следующего за отчетным (ежегодно).

3.4. Обеспечить реализацию базового функционала автоматизированной системы по формированию объемов оказанных услуг по передаче электрической энергии в части предоставления потребителям доступа к минимальному набору функций интеллектуальной системы учета электрической энергии (мощности) в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.06.2020 № 890 и вынести отчет об исполнении данного поручения на рассмотрение Совета директоров Общества в срок до 01.05.2024.

#### **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: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества об обеспечении страховой защиты за 2023 год.**

#### **РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа (Генерального директора) об обеспечении страховой защиты Общества за 2023 год согласно приложению 3 к решению Совета директоров Общества.

#### **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 №4: О рассмотрении отчета о результатах антикоррупционного мониторинга по итогам 2023 года.**

#### **РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет о рассмотрении результатов антикоррупционного мониторинга в ПАО «Россети Сибирь» по итогам 2023 года в соответствии с приложением 4 к настоящему решению.

#### **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 №5: О внесении изменений в Приложение №5 к Единому стандарту закупок ПАО «Россети» (Положению о закупке).**

#### **РЕШЕНИЕ:**

Внести следующие изменения в Приложение №5 к Единому стандарту закупок ПАО «Россети» (Положению о закупке):

1. Дополнить перечень взаимозависимых лиц Заказчиков, закупки товаров, работ, услуг у которых не регулируются Законом 223-ФЗ следующими организациями:

Наименование организации	ИНН
АО «РЭС»	5406291470
АО «Энергетик»	3664076771
АО «Курские электрические сети»	4632064246
АО «Горсвет»	4632121310
АО «РЭМИС»	5407479629
АО «Выксаэнерго»	5247056301
АО «Электромагистраль»	5407466122

2. Изменить наименования следующих организаций:

Ранее указанное наименование	Актуальное наименование	ИНН
ОАО «МРСК Урала»	ПАО «Россети Урал»	6671163413
АО «НИЦ ЕЭС»	АО «Россети Управление имуществом»	7729589570
АО «Мобильные ГТЭС»	АО «Россети Мобильные газотурбинные электрические станции»	7706627050
ООО «ФСК - Управление активами»	ООО «Россети Капитал»	7728320231

#### **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 №6: 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» на 2024-2028 годы, утвержденной приказом Минэнерго России от 19.12.2023 № 23@.

**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 №7: О рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества об оценке надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества за 2023 год.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению Аудиторский отчет от 28.02.2024 № 01-2024-Россети Сибирь по результатам оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля в ПАО «Россети Сибирь» за 2023 год согласно приложению 5 и заключение внутреннего аудитора ПАО «Россети Сибирь» по результатам оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, эффективности корпоративного управления Общества согласно приложению 6 к настоящему решению.

2. Рекомендовать Единоличному исполнительному органу Общества включить заключение внутреннего аудитора ПАО «Россети Сибирь» по результатам оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, эффективности корпоративного управления Общества в перечень материалов, предоставляемых лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.

**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 №8: О рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2023 года, а также исполнения плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить отчет Департамента внутреннего аудита о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита за 2023 год, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2023 года, результаты исполнения в 2023 году плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества на период с 2020 по 2024 годы и плана мероприятий по профессиональному развитию внутренних аудиторов в ПАО «Россети Сибирь» в соответствии с приложением 7 к настоящему решению.

**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