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

ПРОТОКОЛ № 577/26
об итогах проведения заочного голосования
Совета директоров ПАО «Россети Сибирь»

Дата окончания приема опросных листов: 03.02.2026
Время окончания приема опросных листов: 23:59 (мск)
Дата составления протокола: 06.02.2026

Члены Совета директоров Общества, принявшие участие в заочном голосовании:
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.
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 заочного голосования:

1. Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом, в отношении которых должно быть получено согласие Совета директоров Общества на совершение сделок.

2. Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом, в отношении которых должно быть получено согласие Совета директоров Общества на совершение сделок.

3. Об утверждении Дорожной карты реализации мероприятий по развитию интеллектуальных приборов и систем учета электроэнергии в 2025-2027 гг., направленных на сокращение накопленных обязательств и снижение рисков предъявления штрафных санкций за несвоевременную установку приборов учета при истечении МПИ, срока эксплуатации и выходе из строя во исполнение требований Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ.

4. Об определении позиции ПАО «Россети Сибирь» (представителей ПАО «Россети Сибирь») по вопросу, выносимому на рассмотрение Общего собрания акционеров дочернего общества ПАО «Россети Сибирь».

5. Об определении позиции ПАО «Россети Сибирь» (представителей ПАО «Россети Сибирь») по вопросу, выносимому на рассмотрение Общего собрания акционеров дочернего общества ПАО «Россети Сибирь».

Вопрос 1: Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом, в отношении которых должно быть получено согласие Совета директоров Общества на совершение сделок.

Решение:

1. Установить, что в соответствии с буллитами «б» и «в» подпункта 41 пункта 15.1 статьи 15 Устава ПАО «Россети Сибирь» согласие Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» (далее - Общество) должно быть получено на совершение

Обществом сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения:

1.1. Основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством Российской Федерации к недвижимому имуществу, объектов незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической энергии независимо от их балансовой или рыночной стоимости;

1.2. Основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством Российской Федерации к недвижимому имуществу, объектов незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической энергии, балансовая или рыночная стоимость которых превышает 30 млн руб., кроме того НДС, в соответствии с законодательством Российской Федерации, за исключением отчуждения на безвозмездной основе, в том числе в соответствии с буллитом «ж» подпункта 41 пункта 15.1 статьи 15 Устава Общества в части сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества в государственную или муниципальную собственность:

– Основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством Российской Федерации к недвижимому имуществу, в том числе признаваемых невостребованными активами Общества, балансовой стоимостью ниже 10 млн руб.;

– Объектов жилищно-коммунального назначения и инженерной инфраструктуры общего пользования независимо от их балансовой или рыночной стоимости;

1.3. Основных средств, за исключением отнесенных в соответствии с законодательством Российской Федерации к недвижимому имуществу, независимо от целей использования (назначения), балансовая или рыночная стоимость которых превышает 30 млн руб., кроме того НДС, в соответствии с законодательством Российской Федерации;

1.4. Нематериальных активов независимо от целей использования (назначения) и их балансовой или рыночной стоимости;

1.5. Основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством Российской Федерации к недвижимому имуществу, объектов незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической энергии, по цене ниже балансовой стоимости, за исключением сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества, указанных в пункте 1.2. настоящего решения.

2. Признать утратившим силу решение Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» от 11.11.2025 по вопросу № 2 «Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом, в отношении которых должно быть получено согласие Совета директоров Общества на совершение сделок» (пункт 1 решения по вопросу № 2 протокола от 14.11.2025 № 569/25), с даты принятия настоящего решения.

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.

Вопрос 2: Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом, в отношении которых должно быть получено согласие Совета директоров Общества на совершение сделок.

Решение:

1. Установить, что в соответствии с пунктами «б», «в», «г» подпункта 41 пункта 15.1 статьи 15 Устава ПАО «Россети Сибирь» согласие Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» (далее – Общество) 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 электроэнергетики¹, находящихся в эксплуатации, выведенных в ремонт или из эксплуатации, за исключением:

- включенных в установленном порядке в инвестиционную программу Общества², цена приобретения которых составляет 500 млн рублей (с учетом НДС) и 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, за исключением:

1.1.2.1. Объектов недвижимого имущества, планируемых для использования Обществом/используемых Обществом в производственной деятельности, цена приобретения которых составляет 500 млн рублей (с учетом НДС) и менее, включая права на земельные участки, на которых расположены данные объекты недвижимого имущества, затраты на приобретение которых включены в утвержденную инвестиционную программу Общества, при условии соблюдения критериев, аналогичных Критериям, изложенным в пунктах 2, 4 (где дисконтированный срок окупаемости (DPP) проекта не превышает 10 лет), 6-8 и 10 приложения № 1 к настоящему решению.

1.1.2.2. 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

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

² 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 к данному проекту со стороны Минэнерго России и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

их ввода в эксплуатацию, при включении затрат на приобретение в инвестиционную программу Общества.

1.1.3. Объектов незавершенного строительства.

1.1.4. Исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности или на средства индивидуализации, признаваемых нематериальными активами в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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 руб. (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 к настоящему решению, 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 к настоящему решению, соответствия параметров совершенной сделки критериям, указанным в приложении № 1 к настоящему решению.

3. Признать утратившим силу решение Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» от 21.05.2024 по вопросу № 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» (пункты 1, 2 решения по вопросу № 1 протокола от 24.05.2024 № 525/24), с даты принятия настоящего решения.

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.

Вопрос 3: Об утверждении Дорожной карты реализации мероприятий по развитию интеллектуальных приборов и систем учета электроэнергии в 2025-2027 гг., направленных на сокращение накопленных обязательств и снижение рисков предъявления штрафных санкций за несвоевременную установку приборов учета при истечении МПИ, срока эксплуатации и выходе из строя во исполнение требований Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ.

Решение:

1. Утвердить Дорожную карту реализации мероприятий по развитию интеллектуальных приборов и систем учета электроэнергии в 2025-2029 гг., направленных на сокращение накопленных обязательств и снижение рисков предъявления штрафных санкций за несвоевременную установку приборов учета при истечении МПИ, срока эксплуатации и выходе из строя во исполнение требований Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ (далее-Дорожная карта), согласно приложению № 3.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить ежегодное вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества отчета по исполнению Дорожной карты в сроки, синхронизированные с вынесением на рассмотрение Совета директоров Общества вопроса «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Сибирь» за отчетный год».

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.

Вопрос 4: Об определении позиции ПАО «Россети Сибирь» (представителей ПАО «Россети Сибирь») по вопросу, выносимому на рассмотрение Общего собрания акционеров дочернего общества ПАО «Россети Сибирь».

Решение:

Поручить представителям ПАО «Россети Сибирь» голосовать «ЗА» принятие следующего решения по вопросу «Об утверждении Устава Акционерного общества «Соцсфера» в новой редакции», выносимому на рассмотрение Общего собрания акционеров АО «Соцсфера»:

«Утвердить Устав Акционерного общества «Соцсфера» в новой редакции согласно приложению № 4».

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.

Вопрос 5: Об определении позиции ПАО «Россети Сибирь» (представителей ПАО «Россети Сибирь») по вопросу, выносимому на рассмотрение Общего собрания акционеров дочернего общества ПАО «Россети Сибирь».

Решение:

Поручить представителям ПАО «Россети Сибирь» голосовать «ЗА» принятие следующего решения по вопросу «Об утверждении Устава Акционерного общества «Энергосервисная компания Сибири» в новой редакции», выносимому на рассмотрение Общего собрания акционеров АО «ЭСК Сибири»:

«Утвердить Устав Акционерного общества «Энергосервисная компания Сибири» в новой редакции согласно приложению № 5».

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.

Председатель Совета директоров

М.Г. Тихонова

Корпоративный секретарь

Н.В. Хендогина