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

ПРОТОКОЛ № 574/25
об итогах проведения заочного голосования
Совета директоров ПАО «Россети Сибирь»

Дата окончания приема опросных листов: 25.12.2025
Время окончания приема опросных листов: 23:59 (мск)
Дата составления протокола: 29.12.2025

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, Тихонова Мария Геннадьевна, Трубицын Кирилл Андреевич, Шашкова Наталья Васильевна, Черкашин Василий Владимирович.

Не принял участие в заочном голосовании (не прислал опросный лист): Полинов Алексей Александрович.

Кворум имеется (10 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 утверждении плана-графика мероприятий ПАО «Россети Сибирь» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2025.

2. Об определении позиции ПАО «Россети Сибирь» (представителей ПАО «Россети Сибирь») по вопросу, выносимому на рассмотрение Совета директоров АО «ЭСК Сибири».

3. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Россети Сибирь» о выполнении решений Совета директоров Общества во 2 квартале 2025 года.

4. Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «Россети Сибирь» на 2026 год.

5. О согласовании совмещения Корпоративным секретарем ПАО «Россети Сибирь» иных функций в ПАО «Россети Сибирь».

6. Об утверждении отчетов о достижении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Сибирь» за 2024 год.

Вопрос 1: Об утверждении плана-графика мероприятий ПАО «Россети Сибирь» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2025.

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 01.10.2025, согласно приложению 1.

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 01.07.2025, в соответствии с приложением 2.

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 2025 года, в соответствии с приложением 3.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Алешин Артем Геннадьевич, Андреева Елена Викторовна, Данилов Антон Евгеньевич, Козлов Иван Евгеньевич, Краинский Даниил Владимирович, Мольский Алексей Валерьевич, Тихонова Мария Геннадьевна, Трубицын Кирилл Андреевич, Шашкова Наталья Васильевна, Черкашин Василий Владимирович (10 голосов).

«ПРОТИВ»: нет (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет (0 голосов).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 2: Об определении позиции ПАО «Россети Сибирь» (представителей ПАО «Россети Сибирь») по вопросу, выносимому на рассмотрение Совета директоров АО «ЭСК Сибири».

Решение:

Поручить представителям ПАО «Россети Сибирь» в Совете директоров АО «ЭСК Сибири» по вопросу «Об утверждении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава АО «ЭСК Сибири» на 2025-2027 годы» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Утвердить ключевые показатели эффективности и показатели депремирования АО «ЭСК Сибири», их целевые и пороговые значения на 2025, 2026 и 2027 годы согласно приложению 4.

2. Утвердить функциональные ключевые показатели эффективности АО «ЭСК Сибири», их целевые значения на 2025, 2026 и 2027 годы согласно приложению 5.

3. Утвердить Порядок расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава АО «ЭСК Сибири» согласно приложению 6, распространив его действие, начиная с 01.01.2025.

4. Утвердить промежуточные целевые значения ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности, промежуточные пороговые значения показателей депремирования АО «ЭСК Сибири» на 2025 год нарастающим итогом согласно приложению 7.

5. Утвердить минимальные и предельные значения ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности АО «ЭСК Сибири» на 2025 год, которые учитываются при рассмотрении вопросов выплаты вознаграждения руководящему составу АО «ЭСК Сибири», согласно приложению 8.

6. Менеджменту АО «ЭСК Сибири» обеспечить мониторинг достижения годовых целевых значений ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых

показателей эффективности, пороговых значений показателей депремирования с учетом положений и сроков, утвержденных Порядком расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава АО «ЭСК Сибири».

7. Назначить ответственным должностным лицом за обеспечение взаимодействия АО «ЭСК Сибири» с ПАО «Россети Сибирь» в процессе мониторинга достижения ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности, а также за своевременное, полное и достоверное предоставление сведений, необходимых для мониторинга достижения ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности, Генерального директора АО «ЭСК Сибири».

8. Осуществлять выплату вознаграждения руководящему составу АО «ЭСК Сибири» на основании утвержденных решениями Совета директоров АО «ЭСК Сибири» отчетов о выполнении годовых ключевых показателей эффективности (с учетом показателей депремирования) и функциональных ключевых показателей эффективности, с учетом применения ключевых показателей эффективности, функциональных ключевых показателей эффективности и показателей депремирования в 2025 году, начиная с 01.01.2025.

9. В целях обеспечения достоверности расчетов ключевых показателей эффективности, а также обоснованности размера вознаграждения руководящего состава АО «ЭСК Сибири», менеджменту АО «ЭСК Сибири» ежегодно обеспечивать проверку корректности расчетов фактически достигнутых значений ключевых показателей эффективности, функциональных ключевых показателей эффективности и показателей депремирования (в том числе, обоснованности применения факторов нормализации при наличии объективных причин или неподконтрольных менеджменту АО «ЭСК Сибири» факторов) с привлечением представителей внутреннего аудита.

10. Признать утратившим силу Порядок расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава АО «ЭСК Сибири», утвержденный решением Совета директоров АО «ЭСК Сибири» от 12.03.2025 (протокол от 13.03.2025 № 156/25).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Алешин Артем Геннадьевич, Андреева Елена Викторовна, Козлов Иван Евгеньевич, Краинский Даниил Владимирович, Мольский Алексей Валерьевич, Тихонова Мария Геннадьевна, Трубицын Кирилл Андреевич, Шашкова Наталья Васильевна (8 голосов).

«ПРОТИВ»: нет (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Данилов Антон Евгеньевич, Черкашин Василий Владимирович (2 голоса).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 3: О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Россети Сибирь» о выполнении решений Совета директоров Общества во 2 квартале 2025 года.

Решение:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении решений Совета директоров Общества во 2 квартале 2025 года в соответствии с приложением 9.

2. Признать утратившим силу пункт 3.2 решения Совета директоров Общества от 02.06.2021 (протокол от 04.06.2021 № 418/21) по вопросу 1 «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Сибирь» за 2020 год».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Алешин Артем Геннадьевич, Андреева Елена Викторовна, Данилов Антон Евгеньевич, Козлов Иван Евгеньевич, Краинский Даниил Владимирович, Мольский Алексей Валерьевич, Тихонова Мария Геннадьевна, Трубицын Кирилл Андреевич, Шашкова Наталья Васильевна, Черкашин Василий Владимирович (10 голосов).

«ПРОТИВ»: нет (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет (0 голосов).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 4: Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «Россети Сибирь» на 2026 год.

Решение:

Утвердить Программу страховой защиты ПАО «Россети Сибирь» на 2026 год согласно приложению 10.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Алешин Артем Геннадьевич, Андреева Елена Викторовна, Данилов Антон Евгеньевич, Козлов Иван Евгеньевич, Краинский Даниил Владимирович, Мольский Алексей Валерьевич, Тихонова Мария Геннадьевна, Трубицын Кирилл Андреевич, Шашкова Наталья Васильевна, Черкашин Василий Владимирович (10 голосов).

«ПРОТИВ»: нет (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет (0 голосов).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 5: О согласовании совмещения Корпоративным секретарем ПАО «Россети Сибирь» иных функций в ПАО «Россети Сибирь».

Решение:

Согласовать совмещение Хендогиной Натальей Витальевной функций Корпоративного секретаря ПАО «Россети Сибирь» с функциями руководителя группы (по корпоративной работе) Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и Секретаря Правления ПАО «Россети Сибирь».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Алешин Артем Геннадьевич, Андреева Елена Викторовна, Данилов Антон Евгеньевич, Козлов Иван Евгеньевич, Краинский Даниил Владимирович, Мольский Алексей Валерьевич, Тихонова Мария Геннадьевна, Трубицын Кирилл Андреевич, Шашкова Наталья Васильевна, Черкашин Василий Владимирович (10 голосов).

«ПРОТИВ»: нет (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет (0 голосов).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 6: Об утверждении отчетов о достижении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Сибирь» за 2024 год.

Решение:

1. В целях оценки достижения ключевого показателя эффективности «Чистая прибыль без обесценения и выручки по ТП», функционального ключевого показателя эффективности «Уровень укомплектованности персоналом» руководящего состава ПАО «Россети Сибирь» за 2024 год, в связи с наличием объективных причин учесть корректировки данных показателей на факторы нормализации согласно приложению 11.

2. Считать целевое значение КПЭ «Уровень потерь электроэнергии» не достигнутым (процент достижения 0%, коэффициент корректировки стимулирующих выплат 0,00)) в связи с неисполнением решения Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» от 24.12.2024 (протокол от 27.12.2024 № 542/24) по пункту 3 вопроса № 7 «Об одобрении проекта инвестиционной программы ПАО «Россети Сибирь» на период 2024-2029 гг.» ввиду невыполнения целевых значений, заявленных в финансовой модели инвестиционной программы ПАО «Россети Сибирь» на 2024 год в размере 7,64% при фактическом значении 7,65%.

3. Утвердить отчет о достижении ключевых показателей эффективности (с учетом показателей депремирования) руководящего состава ПАО «Россети Сибирь» за 2024 год согласно приложению 12.

4. Утвердить отчет о достижении функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Сибирь» за 2024 год согласно приложению 13.

5. На основании пункта 1.9 и раздела 5 Порядка расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Сибирь», утвержденного решением Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» от 28.11.2023 (протокол от 01.12.2023 № 507/23), в редакции решения Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» от 16.12.2024 (протокол от 19.12.2024 № 541/24) (далее – Порядок расчета КПЭ и ФКПЭ), поправочные коэффициенты оценки работы Генерального директора Акилина П.Е. и заместителя Генерального директора по инвестиционной деятельности Павлова И.В. за 2024 год устанавливаются в размере 0 (ноль) в части КПЭ и ФКПЭ.

6. Утвердить расчет размера вознаграждения руководящего состава ПАО «Россети Сибирь» за выполнение ключевых показателей эффективности, исходя из неперевышения 100-процентного их выполнения для расчета вознаграждения (на основании пункта 1.9 Порядка расчета КПЭ и ФКПЭ), показателей депремирования и функциональных ключевых показателей эффективности за 2024 год согласно приложению 14.

7. Годовое премирование руководящего состава ПАО «Россети Сибирь» за 2024 год осуществить согласно утвержденным отчетам в соответствии с пунктами 3, 4 настоящего решения и утвержденному расчету размера вознаграждения руководящего состава ПАО «Россети Сибирь» в соответствии с пунктом 6 настоящего решения в пределах размера годового максимально возможного совокупного персонального вознаграждения должностных лиц руководящего состава ПАО «Россети Сибирь», установленного трудовыми договорами.

8. В рамках исполнения решения ПАО «Россети Сибирь» от 28.11.2023 (протокол от 01.12.2023 № 507/23) принять к сведению аудиторское заключение в отношении достоверности расчетов фактически достигнутых значений ключевых показателей эффективности, функциональных ключевых показателей эффективности, а также

обоснованности размера вознаграждения руководящего состава ПАО «Россети Сибирь» за 2024 год согласно приложению 15.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«**ЗА**»: Алешин Артем Геннадьевич, Андреева Елена Викторовна, Данилов Антон Евгеньевич, Козлов Иван Евгеньевич, Краинский Даниил Владимирович, Мольский Алексей Валерьевич, Тихонова Мария Геннадьевна, Трубицын Кирилл Андреевич, Шашкова Наталья Васильевна, Черкашин Василий Владимирович (10 голосов).

«**ПРОТИВ**»: нет (0 голосов).

«**ВОЗДЕРЖАЛСЯ**»: нет (0 голосов).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Председатель Совета директоров

М.Г. Тихонова

Корпоративный Секретарь

Н.В. Хендогина