

---

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

---

**ПРОТОКОЛ № 549/25**  
**Совета директоров ПАО «Россети Сибирь»**

**Дата окончания приема опросных листов:** 16.04.2025  
**Дата составления протокола:** 17.04.2025

**Члены Совета директоров Общества, принявшие участие в заочном голосовании:**  
Андреева Елена Викторовна, Бахарев Дмитрий Владимирович, Данилов Антон Евгеньевич, Клинков Олег Юрьевич, Козлов Иван Евгеньевич, Тихонова Мария Геннадьевна, Устюгов Дмитрий Владимирович, Трубицын Кирилл Андреевич, 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:**

1. Об утверждении кредитного плана ПАО «Россети Сибирь» на 2 квартал 2025 года.
2. О выдвижении кандидатуры аудиторской организации (индивидуального аудитора) организаций, в которых участвует Общество.
3. Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата ПАО «Россети Сибирь».
4. О рассмотрении отчета ПАО «Россети Сибирь» о соблюдении Положения об информационной политике за 2024 год.
5. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Россети Сибирь» о совершенных сделках, в отношении которых не требуется принятие решения Советом директоров Общества о согласии на совершение сделок, за 2024 год.

**ВОПРОС № 1: Об утверждении кредитного плана ПАО «Россети Сибирь» на 2 квартал 2025 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить кредитный план ПАО «Россети Сибирь» на 2 квартал 2025 года в соответствии с приложением 1.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**«ЗА»:** Андреева Елена Викторовна, Бахарев Дмитрий Владимирович, Клинков Олег Юрьевич, Козлов Иван Евгеньевич, Тихонова Мария Геннадьевна, Устюгов Дмитрий Владимирович, Трубицын Кирилл Андреевич, Ханафеев Марат Анварович, Черкашин Василий Владимирович, (9 голосов).

**«ПРОТИВ»:** (0 голосов).

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** Данилов Антон Евгеньевич, Шашкова Наталья Васильевна (2 голоса).

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**ВОПРОС № 2: О выдвижении кандидатуры аудиторской организации (индивидуального аудитора) организаций, в которых участвует Общество.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Выдвинуть кандидатуру Общества с ограниченной ответственностью «Смбаудит Инициатива» (ООО «САИ») для назначения аудиторской организацией Общим собранием акционеров АО «ЭСК Сибири».

2. Выдвинуть кандидатуру Общества с ограниченной ответственностью «Адвант-Аудит» (ООО «Адвант-Аудит») для назначения аудиторской организацией Общим собранием акционеров АО «Соцсфера».

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА»: Андреева Елена Викторовна, Бахарев Дмитрий Владимирович, Данилов Антон Евгеньевич, Клинков Олег Юрьевич, Козлов Иван Евгеньевич, Тихонова Мария Геннадьевна, Устюгов Дмитрий Владимирович, Трубицын Кирилл Андреевич, Ханафеев Марат Анварович, Черкашин Василий Владимирович, Шашкова Наталья Васильевна (11 голосов).

«ПРОТИВ»: (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: (0 голосов).

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**ВОПРОС № 3: Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата ПАО «Россети Сибирь».**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить организационную структуру исполнительного аппарата ПАО «Россети Сибирь» в соответствии с приложением 2 и ввести ее в действие с учетом сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации при изменении и прекращении трудовых договоров с работниками.

2. С даты введения в действие организационной структуры исполнительного аппарата Общества считать утратившей силу организационную структуру исполнительного аппарата Общества, утвержденную решением Совета директоров Общества от 31.07.2023 (протокол от 03.08.2023 № 498/23).

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА»: Андреева Елена Викторовна, Бахарев Дмитрий Владимирович, Клинков Олег Юрьевич, Козлов Иван Евгеньевич, Тихонова Мария Геннадьевна, Устюгов Дмитрий Владимирович, Трубицын Кирилл Андреевич, Ханафеев Марат Анварович, Черкашин Василий Владимирович, Шашкова Наталья Васильевна (10 голосов).

«ПРОТИВ»: (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Данилов Антон Евгеньевич (1 голос).

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**ВОПРОС № 4: О рассмотрении отчета ПАО «Россети Сибирь» о соблюдении Положения об информационной политике за 2024 год.**

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет ПАО «Россети Сибирь» о соблюдении Положения об информационной политике за 2024 год в соответствии с приложением 3.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**«ЗА»:** Андреева Елена Викторовна, Бахарев Дмитрий Владимирович, Данилов Антон Евгеньевич, Клинков Олег Юрьевич, Козлов Иван Евгеньевич, Тихонова Мария Геннадьевна, Устюгов Дмитрий Владимирович, Трубицын Кирилл Андреевич, Ханафеев Марат Анварович, Черкашин Василий Владимирович, Шашкова Наталья Васильевна (11 голосов).

**«ПРОТИВ»:** (0 голосов).

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** (0 голосов).

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**ВОПРОС № 5: О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Россети Сибирь» о совершенных сделках, в отношении которых не требуется принятие решения Советом директоров Общества о согласии на совершение сделок, за 2024 год.**

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «Россети Сибирь» о совершенных сделках, в отношении которых не требуется принятие решения Советом директоров Общества о согласии на совершение сделок, за 2024 год в соответствии с приложением 4.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**«ЗА»:** Андреева Елена Викторовна, Бахарев Дмитрий Владимирович, Данилов Антон Евгеньевич, Клинков Олег Юрьевич, Козлов Иван Евгеньевич, Тихонова Мария Геннадьевна, Устюгов Дмитрий Владимирович, Трубицын Кирилл Андреевич, 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**