

---

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

---

**ПРОТОКОЛ № 526/24**  
**заседания Совета директоров ПАО «Россети Сибирь»**

<b>Дата проведения:</b>	<b>30.05.2024</b>
<b>Форма проведения:</b>	<b>опросным путем</b>
<b>Место проведения:</b>	<b>г. Красноярск</b>
<b>Дата составления протокола:</b>	<b>31.05.2024</b>

**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 Единоличного исполнительного органа Общества об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Россети Сибирь» за 2023 год.

2. О рассмотрении информации внутреннего аудита о результатах оценки хода выявления и реализации непрофильных активов Общества в 2023 году.

3. О рассмотрении отчета о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Сибирь» за 1 квартал 2024 года.

4. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе реализации Программы развития интеллектуального учета электроэнергии ПАО «Россети Сибирь» за 2023 год.

5. О рассмотрении отчета об исполнении Программы «Развитие зарядной инфраструктуры ПАО «Россети Сибирь» на 2020-2025 гг.» за 2023 год и ее актуализации на основании фактических результатов и получаемых экономических эффектов.

6. О рассмотрении информации по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг филиалов Общества, подлежащих тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2023 год.

7. О рассмотрении отчета по реализации в 2023 году индивидуального Плана развития системы управления производственными активами Общества на 2022-2024 годы и ресурсного плана по его обеспечению.

8. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 12 месяцев 2023 года».

9. О рассмотрении отчета о соблюдении Стандартов качества обслуживания потребителей услуг, включая достижение целевых показателей качества обслуживания ПАО «Россети Сибирь», за 2023 год.

**ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Россети Сибирь» за 2023 год.**

**РЕШЕНИЕ:**

1.Принять к сведению отчет об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Россети Сибирь» за 2023 год в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2.Отметить несоблюдение показателей предпочтительного риска (риск-аппетита) по итогам 2023 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества и необходимость реализации менеджментом мероприятий, направленных на достижение всех показателей предпочтительного риска (риск-аппетита) Общества в будущих периодах.

**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 № 2: О рассмотрении информации внутреннего аудита о результатах оценки хода выявления и реализации непрофильных активов Общества в 2023 году.**

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению Аудиторский отчет от 26.03.2024 № 02-2024-Россети Сибирь об оценке хода выявления и реализации непрофильных активов в ПАО «Россети Сибирь» в 2023 году согласно приложению 2 к настоящему 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 № 3: О рассмотрении отчета о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Сибирь» за 1 квартал 2024 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению отчет о ходе исполнения реестра непрофильных активов ПАО «Россети Сибирь» за 1 квартал 2024 года в соответствии с приложением 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Внести изменения в Реестр непрофильных активов ПАО «Россети Сибирь» по состоянию на 31.12.2023 согласно приложению 4 к настоящему 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 Генерального директора Общества о ходе реализации Программы развития интеллектуального учета электроэнергии ПАО «Россети Сибирь» за 2023 год.**

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о ходе реализации Программы развития интеллектуального учета электроэнергии ПАО «Россети Сибирь» за 2023 год согласно приложению 5 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»: (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 об исполнении Программы «Развитие зарядной инфраструктуры ПАО «Россети Сибирь» на 2020-2025 гг.» за 2023 год и ее актуализации на основании фактических результатов и получаемых экономических эффектов.**

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет об исполнении Программы «Развитие зарядной инфраструктуры ПАО «Россети Сибирь» на 2020–2025 гг.» за 2023 год в соответствии с приложением 6 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 № 6: О рассмотрении информации по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг филиалов Общества, подлежащих тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2023 год.**

### **РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению информацию по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг филиалов Общества, подлежащих тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2023 год в соответствии с приложением 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить неисполнение показателя качества оказываемых услуг по технологическому присоединению (Птпр) по филиалу ПАО «Россети Сибирь» – «Красноярскэнерго» в 2023 году.

3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов информации, указанной в пункте 1 настоящего решения.

### **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 по реализации в 2023 году индивидуального Плана развития системы управления производственными активами Общества на 2022-2024 годы и ресурсного плана по его обеспечению.**

### **РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет по реализации актуализированного Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Сибирь» на 2022-2024 гг. и отчет по ресурсному плану за 2023 год в соответствии с приложением 8 к настоящему 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 № 8: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 12 месяцев 2023 года».**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 12 месяцев 2023 года» в соответствии с приложением 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Менеджменту Общества разработать план-график по ликвидации накопленных ранее обязательств по договорам ТП максимальной мощностью до 150 кВт включительно с нарушенными сроками исполнения обязательств, с учетом вновь заключаемых договоров ТП, не позднее 2024 года.

3. Менеджменту Общества принять меры, направленные на сокращение сроков исполнения обязательств по договорам ТП категории 15-150 кВт, в том числе с целью обеспечения доступности услуги по технологическому присоединению к электрическим сетям в соответствии с целевой моделью «Технологическое присоединение к электрическим сетям», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.01.2017 № 147-р.

**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 № 9: О рассмотрении отчета о соблюдении Стандартов качества обслуживания потребителей услуг, включая достижение целевых показателей качества обслуживания ПАО «Россети Сибирь», за 2023 год.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению отчет о соблюдении Стандартов качества обслуживания потребителей услуг, включая достижение целевых показателей качества обслуживания ПАО «Россети Сибирь», за 2023 год в соответствии с приложением 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить недостижение по итогам 2023 года целевых показателей качества обслуживания потребителей услуг горячей линии энергетиков группы компаний «Россети» «Светлая линия 220» по федеральному номеру 8-800-220-0-220,

установленных Стандартами качества обслуживания потребителей услуг ПАО «Россети Сибирь».

3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества принять меры по достижению целевых показателей качества обслуживания, установленных Стандартами качества обслуживания потребителей услуг ПАО «Россети Сибирь», по итогам 2024 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»:** (0 голосов).

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** (0 голосов).

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Председатель Совета директоров**

**М.Г. Тихонова**

**Корпоративный Секретарь**

**Н.В. Хендогина**