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

ПРОТОКОЛ № 540/24

заседания Совета директоров ПАО «Россети Сибирь»

Дата проведения: 12.12.2024
Форма проведения: очно-заочная (в том числе посредством видеоконференцсвязи)
Место проведения: г. Москва- г. Красноярск
Время проведения: 10:00 часов по московскому времени
Дата составления протокола: 16.12.2024

В заседании приняли участие: Бахарев Дмитрий Владимирович, Данилов Антон Евгеньевич, Клинков Олег Юрьевич, Козлов Иван Евгеньевич, Тихонова Мария Геннадьевна, Устюгов Дмитрий Владимирович, Черкашин Василий Владимирович, Шашкова Наталья Васильевна.

Кворум имеется, Совет директоров Общества правомочен принимать решения.

Хендогина Наталья Витальевна – корпоративный секретарь ПАО «Россети Сибирь».

Опросный лист прислали члены Совета директоров: Андреева Елена Викторовна, Трубицын Кирилл Андреевич, Ханафеев Марат Анварович.

Особые мнения по вопросам повестки дня от членов Совета директоров не поступали.

Приглашенные:

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. Акилин Павел Евгеньевич | Генеральный директор ПАО «Россети Сибирь» |
| 2. Бортник Виталий Владимирович | Исполняющий обязанности заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «Россети Сибирь» |
| 3. Казак Сергей Сергеевич | Заместитель генерального директора по управлению персоналом, связям с общественностью и взаимодействию с органами власти ПАО «Россети Сибирь» |
| 4. Пермяков Дмитрий Юрьевич | Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Сибирь» |
| 5. Непомнящий Евгений Витальевич | Заместитель главного инженера по эксплуатации ПАО «Россети Сибирь» |

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Сибирь» за 9 месяцев 2024 года.
2. О рассмотрении отчета о выполнении по итогам 9 месяцев 2024 года инвестиционной программы Общества, в том числе о ходе реализации за 9 месяцев 2024 года инвестиционных проектов ПАО «Россети Сибирь», включенных в перечень приоритетных объектов.
3. Об итогах проведения тарифной кампании на текущий год.

По вопросу 1 повестки дня: О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Сибирь» за 9 месяцев 2024 года.

Слушали: Пермякова Дмитрия Юрьевича - заместителя генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Сибирь».

На голосование поставлено решение:

1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Сибирь» за 9 месяцев 2024 года в соответствии с приложением 1.

2. Отметить по итогам работы Общества за 9 месяцев 2024 года отклонение показателей бизнес-плана в соответствии с приложением 2.

3. Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Сибирь» взять на особый контроль ежеквартальное представление на рассмотрение Совета директоров Общества в составе отчетов об исполнении бизнес-плана Общества, в том числе с представлением отдельно информации по дебиторской задолженности, дополнение информацией по технологическому присоединению, а также отдельно информацию по нетарифной выручке (включая план, динамику и причины отклонений), информацию по видам деятельности (передача электрической энергии и технологическое присоединение), информацию по дебиторской задолженности по видам деятельности (в том числе по начислению резерва сомнительных долгов), в срок не позднее 01 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом.

4. Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Сибирь» представить членам Совета директоров Общества отдельную справку по исполнению плана по нетарифной выручке по итогам 11 месяцев 2024 года.

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.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Сибирь» за 9 месяцев 2024 года в соответствии с приложением 1.

2. Отметить по итогам работы Общества за 9 месяцев 2024 года отклонение показателей бизнес-плана в соответствии с приложением 2.

3. Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Сибирь» взять на особый контроль ежеквартальное представление на рассмотрение Совета директоров Общества в составе отчетов об исполнении бизнес-плана Общества, в том числе с представлением отдельно информации по дебиторской задолженности, дополнение информацией по технологическому присоединению, а также отдельно информацию по нетарифной выручке (включая план, динамику и причины отклонений), информацию по видам деятельности (передача электрической энергии и технологическое присоединение), информацию по дебиторской задолженности по видам деятельности (в том числе по начислению резерва сомнительных долгов), в срок не позднее 01 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом.

4. Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Сибирь» представить членам Совета директоров Общества отдельную справку по исполнению плана по нетарифной выручке по итогам 11 месяцев 2024 года.

По вопросу 2 повестки дня: О рассмотрении отчета о выполнении по итогам 9 месяцев 2024 года инвестиционной программы Общества, в том числе о ходе реализации за 9 месяцев 2024 года инвестиционных проектов ПАО «Россети Сибирь», включенных в перечень приоритетных объектов.

Слушали: Бортника Виталия Владимировича - исполняющего обязанности заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «Россети Сибирь».

На голосование поставлено решение:

1. Принять к сведению отчет о выполнении по итогам 9 месяцев 2024 года инвестиционной программы Общества, в том числе о ходе реализации за 9 месяцев 2024 года инвестиционных проектов ПАО «Россети Сибирь», включенных в перечень приоритетных объектов, согласно приложениям 3,4.

2. Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Сибирь» представить отчет об исполнении пункта 2 вопроса № 3 решения Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» от 31.07.2024 (протокол от 02.08.2024 № 531/24) в составе материалов по вопросу о рассмотрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Сибирь» за 2024 год.

3. Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Сибирь» обеспечить ежеквартальное представление на рассмотрение Совета директоров Общества в составе отчетов о выполнении инвестиционной программы Общества информации об исполнении договоров платного ТП в динамике предусмотренных инвестиций в разрезе регионов присутствия Общества (включая информацию об обязательствах по ТП и их выполнении, полученной оплате, информацию о переносах сроков реализации проектов на более поздние периоды).

4. Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Сибирь» обеспечить при вынесении на рассмотрение Совета директоров вопросов об одобрении проекта инвестиционной программы Общества на период 2025-2030 гг. и об утверждении бизнес-плана Общества на 2025 год и прогнозных показателей на 2026-2029 годы представить информацию в разрезе регионов, в том числе по планируемой выручке.

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.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет о выполнении по итогам 9 месяцев 2024 года инвестиционной программы Общества, в том числе о ходе реализации за 9 месяцев 2024

года инвестиционных проектов ПАО «Россети Сибирь», включенных в перечень приоритетных объектов, согласно приложениям 3,4.

2. Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Сибирь» представить отчет об исполнении пункта 2 вопроса № 3 решения Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» от 31.07.2024 (протокол от 02.08.2024 № 531/24) в составе материалов по вопросу о рассмотрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Сибирь» за 2024 год.

3. Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Сибирь» обеспечить ежеквартальное представление на рассмотрение Совета директоров Общества в составе отчетов о выполнении инвестиционной программы Общества информации об исполнении договоров платного ТП в динамике предусмотренных инвестиций в разрезе регионов присутствия Общества (включая информацию об обязательствах по ТП и их выполнении, полученной оплате, информацию о переносах сроков реализации проектов на более поздние периоды).

4. Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Сибирь» обеспечить при вынесении на рассмотрение Совета директоров вопросов об одобрении проекта инвестиционной программы Общества на период 2025-2030 гг. и об утверждении бизнес-плана Общества на 2025 год и прогнозных показателей на 2026-2029 годы представить информацию в разрезе регионов, в том числе по планируемой выручке.

По вопросу 3 повестки дня: Об итогах проведения тарифной кампании на текущий год.

Слушали: Пермякова Дмитрия Юрьевича - заместителя генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Сибирь».

На голосование поставлено решение:

1. Принять к сведению информацию об итогах проведения тарифной кампании на 2024 год в соответствии с приложением 5.

2. Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Сибирь» обеспечить представление на рассмотрение Совета директоров Общества в составе материалов по вопросу об утверждении бизнес-плана Общества на 2025 год и прогнозных показателей на 2026-2029 годы информации об итогах тарифной кампании на 2025 год (включая представление проекта дорожной карты по тарифным решениям на 2025 год), а также информации по аналитике тарифных решений в динамике 2024 года и 2025 года (в том числе объем инвестиций, тарифные риски) в разрезе регионов присутствия Общества в срок не позднее 1 квартала 2025 года.

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.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению информацию об итогах проведения тарифной кампании на 2024 год в соответствии с приложением 5.

2. Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Сибирь» обеспечить представление на рассмотрение Совета директоров Общества в составе материалов по вопросу об утверждении бизнес-плана Общества на 2025 год и прогнозных показателей на 2026-2029 годы информации об итогах тарифной кампании на 2025 год (включая представление проекта дорожной карты по тарифным решениям на 2025 год), а также информации по аналитике тарифных решений в динамике 2024 года и 2025 года (в том числе объем инвестиций, тарифные риски) в разрезе регионов присутствия Общества в срок не позднее 1 квартала 2025 года.

Председатель Совета директоров

М.Г. Тихонова

Корпоративный Секретарь

Н.В. Хендогина