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

ПРОТОКОЛ № 548/25
Совета директоров ПАО «Россети Сибирь»

Дата окончания приема опросных листов: 31.03.2025
Дата составления протокола: 03.04.2025

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. О рассмотрении отчета ПАО «Россети Сибирь» о результатах антикоррупционного мониторинга по итогам 2024 года.
2. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 9 месяцев 2024 года».
3. О выдвижении кандидатур для избрания в органы управления и контроля организаций, в которых участвует ПАО «Россети Сибирь».
4. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества об обеспечении страховой защиты за 2024 год.

ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета ПАО «Россети Сибирь» о результатах антикоррупционного мониторинга по итогам 2024 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет ПАО «Россети Сибирь» о результатах антикоррупционного мониторинга по итогам 2024 года в соответствии с приложением 1.

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 № 2: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 9 месяцев 2024 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 9 месяцев 2024 года» в соответствии с приложением 2.

2. Отметить большой объем договоров об осуществлении технологического присоединения с просроченным сроком исполнения по вине сетевой организации (94 %).

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: О выдвижении кандидатур для избрания в органы управления и контроля организаций, в которых участвует ПАО «Россети Сибирь».

РЕШЕНИЕ:

1. Выдвинуть следующие кандидатуры для избрания в состав Совета директоров АО «ЭСК Сибири»:

№	ФИО	Должность
1.	Волков Виталий Сергеевич	Руководитель группы (экономики филиалов) департамента экономики ПАО «Россети Сибирь»
2.	Неволин Руслан Сергеевич	Директор по развитию дополнительных услуг и сервисов - начальник департамента по развитию дополнительных услуг и сервисов ПАО «Россети Сибирь»
3.	Трухачев Игорь Юрьевич	Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Сибирь»
4.	Лоюк Денис Вячеславович	Начальник департамента капитального строительства ПАО «Россети Сибирь»
5.	Резюков Александр Владимирович	Директор по региональному управлению энерготрейдингом Кузбасского филиала ООО «Сибирская генерирующая компания»
6.	Газданова Марина Алтеговна	Заместитель начальника Департамента - начальник управления развития дополнительных услуг и клиентских сервисов Департамент технологического присоединения и развития инфраструктуры ПАО «Россети»

7.	Бычко Михаил Александрович	Начальник департамента капитального строительства ПАО «Россети»
----	-------------------------------	--

2. Выдвинуть следующие кандидатуры для избрания в состав Ревизионной комиссии АО «ЭСК Сибири»:

№	ФИО	Должность
1.	Гаврильченко Илья Владимирович	Начальник управления операционного аудита и методологии департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Сибирь»
2.	Коровина Ольга Анатольевна	Ведущий эксперт управления операционного аудита и методологии департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Сибирь»
3.	Глазырина Ольга Игоревна	Ведущий эксперт группы общего аудита департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Сибирь»

3. Выдвинуть следующие кандидатуры для избрания в состав Совета директоров АО «Соцсфера»:

№	ФИО	Должность
1.	Казак Сергей Сергеевич	Заместитель генерального директора по управлению персоналом, связям с общественностью и взаимодействию с органами власти ПАО «Россети Сибирь»
2.	Колоколова Ольга Геннадьевна	Начальник управления персоналом филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Омскэнерго»
3.	Трухачев Игорь Юрьевич	Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Сибирь»
4.	Чистова Олеся Владимировна	Начальник управления корпоративной работы АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)
5.	Суворовский Константин Сергеевич	Начальник Департамента оплаты труда, организационного дизайна и кадрового администрирования ПАО «Россети»

4. Выдвинуть следующие кандидатуры для избрания в состав Ревизионной комиссии АО «Соцсфера»:

№	ФИО	Должность
1.	Прокопкина Светлана Васильевна	Директор по внутреннему аудиту - начальник департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Сибирь»
2.	Журавлева Марина Викторовна	Ведущий эксперт группы общего аудита департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Сибирь»
3.	Целоусова Татьяна Сергеевна	Главный специалист группы общего аудита департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Сибирь»

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 № 4: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества об обеспечении страховой защиты за 2024 год.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты ПАО «Россети Сибирь» 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.

Председатель Совета директоров

М.Г. Тихонова

Корпоративный Секретарь

Н.В. Хендогина