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

ПРОТОКОЛ № 559/25
Совета директоров ПАО «Россети Сибирь»

Дата окончания приема опросных листов: **27.06.2025**
Дата составления протокола: **30.06.2025**

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 об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Сибирь» за 2024 год.

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

3. О рассмотрении отчета об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества за 2024 год.

4. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе реализации Программы развития интеллектуального учета электроэнергии ПАО «Россети Сибирь» за 2024 год.

5. Об определении приоритетного направления деятельности ПАО «Россети Сибирь».

6. О рассмотрении отчета о результатах реализации Программы модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «Россети Сибирь» за 2024 год.

7. О рассмотрении информации по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг филиалов Общества, подлежащих тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2024 год.

8. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 12 месяцев 2024 года».

9. О внесении изменений в решение Совета директоров ПАО «Россети Сибирь».

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

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

ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Сибирь» за 2024 год.

РЕШЕНИЕ:

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

2. Принять к сведению отчет о реализации мероприятий по развитию приборов и систем учета электроэнергии, не входящих в план инвестиционной программы в соответствии с приложением 2.

3. Отметить по итогам работы Общества за 2024 год отклонение показателей бизнес-плана 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 № 2: О рассмотрении отчета о выполнении по итогам 2024 года инвестиционной программы Общества, в том числе о ходе реализации за 2024 год инвестиционных проектов ПАО «Россети Сибирь», включенных в перечень приоритетных объектов.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет о выполнении по итогам 2024 года инвестиционной программы Общества, в том числе о ходе реализации за 2024 год инвестиционных проектов ПАО «Россети Сибирь», включенных в перечень приоритетных объектов, в соответствии с приложением 4.

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить представление Совету директоров Общества информации о подготовке рекомендаций для филиалов Общества по отражению затрат в бухгалтерском учете на установку и поверку приборов учета электроэнергии.

Срок: 31.12.2025.

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 рассмотрении отчета об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества за 2024 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества за 2024 год в соответствии с приложением 5.

2. Отметить несоблюдение показателей предпочтительного риска (риск-аппетита) по итогам 2024 года в соответствии с приложением 6 и необходимость реализации менеджментом мероприятий, направленных на достижение всех показателей предпочтительного риска (риск-аппетита) Общества в будущих периодах.

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 Генерального директора Общества о ходе реализации Программы развития интеллектуального учета электроэнергии ПАО «Россети Сибирь» за 2024 год.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа о реализации Программы развития интеллектуального учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии в сетях Общества на 2020-2030 гг. за 2024 год согласно приложению 7.

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: Об определении приоритетного направления деятельности ПАО «Россети Сибирь».

РЕШЕНИЕ:

Определить приоритетным направлением деятельности ПАО «Россети Сибирь» осуществление взаимодействия с муниципальными образованиями (далее - Пользователи) путем оказания Пользователям услуг по передаче в безвозмездное пользование объектов основных средств - опор линий электропередачи (далее - опоры ВЛ) для возможности размещения Пользователями оборудования уличного (наружного) освещения на опорах ВЛ, в целях осуществления социальной функции по благоустройству территории муниципального образования в части организации уличного освещения в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в

Российской Федерации», в соответствии с условиями заключаемых соглашений по форме согласно приложению 8.

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 № 6: О рассмотрении отчета о результатах реализации Программы модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «Россети Сибирь» за 2024 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет о результатах реализации Программы модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «Россети Сибирь» за 2024 год в соответствии с приложением 9.

2. Обеспечить устранение выявленных отставаний в 2025 году, полученных по результатам исполнения Программы реновации 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.

ВОПРОС № 7: О рассмотрении информации по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг филиалов Общества, подлежащих тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2024 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 2024 год в соответствии с приложением 10.

2. 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, 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 № 8: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 12 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 12 месяцев 2024 года» в соответствии с приложением 11.

2. Отметить большой объем договоров об осуществлении технологического присоединения с просроченным сроком исполнения по вине Сетевой организации (93 %).

3. Отметить не выполнение по итогам 12 месяцев 2024 года показателя эффективности «Соблюдение сроков осуществления технологического присоединения».

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 № 9: О внесении изменений в решение Совета директоров ПАО «Россети Сибирь».

РЕШЕНИЕ:

Внести изменения в пункт 1 решения Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» от 31.03.2025 (протокол от 03.04.2025 № 548/25) по вопросу 3 «О выдвижении кандидатур для избрания в органы управления и контроля организаций, в которых участвует ПАО «Россети Сибирь», изложив пункт 1 в следующей редакции:

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.	Халитов Эльдар Ринатович	И.о. заместителя Генерального директора по инвестиционной деятельности 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»

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 № 10: 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 «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «ЭСК Сибири» за 2024 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана АО «ЭСК Сибири» за 2024 год согласно приложению 12.

2. Поручить единоличному исполнительному органу АО «ЭСК Сибири» обеспечить разработку и вынесение на рассмотрение на Совет директоров программы развития услуг сторонним контрагентам, включая определение целевых показателей по перспективным направлениям и видам услуг.

Срок до 01.09.2025.

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 № 11: Об определении позиции ПАО «Россети Сибирь» (представителей ПАО «Россети Сибирь») по вопросу, выносимому на рассмотрение Совета директоров АО «ЭСК Сибирь».

РЕШЕНИЕ:

Поручить представителям ПАО «Россети Сибирь» в Совете директоров АО «ЭСК Сибирь» по вопросу «Об утверждении бизнес-плана АО «ЭСК Сибирь» на 2025 год и прогнозных показателей на 2026-2029 годы» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить бизнес-план АО «ЭСК Сибирь» на 2025 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2026-2029 годы согласно приложению 13.

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