

---

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

---

**ПРОТОКОЛ № 541/24**  
**заседания Совета директоров ПАО «Россети Сибирь»**

**Дата проведения:** 16.12.2024  
**Форма проведения:** опросным путем  
**Место проведения:** г. Красноярск  
**Дата составления протокола:** 19.12.2024

**В заседании приняли участие (прислали опросные листы):** 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 ЗАСЕДАНИЯ:**

1. Об утверждении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Сибирь» на 2024-2026 годы.

2. О рассмотрении результатов оценки эффективности работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров Общества за 2023-2024 корпоративный год.

3. Об утверждении актуализированного индивидуального Плана развития системы управления производственными активами Общества на 2024-2026 годы и ресурсного плана по его обеспечению.

4. О внесении изменений в план работы Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» на 2024-2025 корпоративный год.

5. О рассмотрении отчета о закупках Общества за 1 полугодие 2024 года.

6. О согласовании совмещения членом Правления Общества должностей в органах управления других организаций и иных оплачиваемых должностей в других организациях.

7. Об утверждении кредитного плана ПАО «Россети Сибирь» на 4 квартал 2024 года.

**ВОПРОС № 1: Об утверждении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Сибирь» на 2024-2026 годы.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить ключевые показатели эффективности и показатели депремирования ПАО «Россети Сибирь», их целевые и пороговые значения на 2024, 2025 и 2026 годы согласно приложению 1.

2. Утвердить функциональные ключевые показатели эффективности и показатели депремирования ПАО «Россети Сибирь», их целевые значения на 2024, 2025 и 2026 годы согласно приложению 2.

3. Внести изменения в Порядок расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Сибирь», утвержденный решением Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» от 28.11.2023 (протокол от 01.12.2023 № 507/23), согласно приложению 3, распространить их действие, начиная с 01.01.2024<sup>1</sup>.

4. Утвердить промежуточные целевые значения ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности, промежуточные пороговые значения показателей депремирования ПАО «Россети Сибирь» на 2024 год нарастающим итогом согласно приложению 4.

5. Утвердить минимальные и предельные значения ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности ПАО «Россети Сибирь» на 2024 год, которые учитываются при рассмотрении вопросов вознаграждения руководящему составу ПАО «Россети Сибирь», согласно приложению 5.

6. Менеджменту ПАО «Россети Сибирь» обеспечить мониторинг достижения годовых целевых значений ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности, пороговых значений показателей депремирования с учетом положений и сроков, утвержденных Порядком расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Сибирь» (с учетом всех изменений).

7. Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Сибирь» обеспечить вынесение на рассмотрение Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» штатного расписания ПАО «Россети Сибирь» в случае увеличения относительно действующей на дату принятия настоящего решения штатной численности административно-управленческого персонала исполнительного аппарата ПАО «Россети Сибирь» и/или аппаратов управления его филиалов, а также административно-управленческого персонала исполнительного аппарата управляемого общества АО «Россети Сибирь Тываэнерго».

#### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА»: Андреева Елена Викторовна, Бахарев Дмитрий Владимирович, Клинков Олег Юрьевич, Тихонова Мария Геннадьевна, Устюгов Дмитрий Владимирович, Хананеев Марат Анварович (6 голосов).

«ПРОТИВ»: (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Данилов Антон Евгеньевич, Козлов Иван Евгеньевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Черкашин Василий Владимирович, Шашкова Наталья Васильевна (5 голосов).

#### **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

#### **ВОПРОС № 2: О рассмотрении результатов оценки эффективности работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров Общества за 2023-2024**

---

<sup>1</sup> Для целей расчета фактических значений ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности ПАО «Россети Сибирь» и применения в рамках вознаграждения руководящего состава ПАО «Россети Сибирь» по итогам 2023 года применяется Порядок расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Сибирь», утвержденный решением Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» от 28.11.2023 (протокол от 01.12.2023 № 507/23).

**корпоративный год.**

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет о результатах оценки эффективности работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров Общества за 2023-2024 корпоративный год в соответствии с приложением 6.

**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 актуализированного индивидуального Плана развития системы управления производственными активами Общества на 2024 - 2026 годы и ресурсного плана по его обеспечению.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить актуализированный индивидуальный План развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Сибирь» на 2024-2026 годы и ресурсный план по его обеспечению согласно приложению 7.

2. Признать утратившим силу индивидуальный План развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Сибирь» на 2022-2024 годы, утвержденный решением Совета директоров Общества от 07.02.2024 (протокол от 09.02.2024 № 513/24).

3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить реализацию мероприятий, предусмотренных актуализированным индивидуальным Планом развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Сибирь» на 2024-2026 годы.

**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 внесении изменений в план работы Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» на 2024-2025 корпоративный год.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить изменения в План работы Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» на 2024-2025 корпоративный год, утвержденный решением Совета директоров

ПАО «Россети Сибирь» от 21.08.2024 (протокол от 23.08.2024 № 533/24), в соответствии с приложением 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 № 5: О рассмотрении отчета о закупках Общества за 1 полугодие 2024 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет о закупках Общества за 1 полугодие 2024 года в соответствии с приложением 9.

**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 согласовании совмещения членом Правления Общества должностей в органах управления других организаций и иных оплачиваемых должностей в других организациях.**

**РЕШЕНИЕ:**

Согласовать совмещение членом Правления ПАО «Россети Сибирь» Левинским Андреем Игоревичем должностей руководителя проекта, исполняющего обязанности заместителя Генерального директора – руководителя Аппарата и члена Правления ПАО «Россети Томск».

**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: Об утверждении кредитного плана ПАО «Россети Сибирь» на 4 квартал 2024 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить кредитный план ПАО «Россети Сибирь» на 4 квартал 2024 года в соответствии с приложением 10.

**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**