

---

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

---

**ПРОТОКОЛ № 555/25**  
**Совета директоров ПАО «Россети Сибирь»**

**Дата проведения заседания:** 30.05.2025  
**Время проведения заседания:** 11:00 ч. (московского времени)  
**Дата окончания приема опросных листов:** 30.05.2025  
**Дата составления протокола:** 02.06.2025  
**Место проведения заседания:** г. Москва, ул Самарская, 1

**Члены Совета директоров Общества, принявшие участие в заседании Совета директоров:** Андреева Елена Викторовна, Бахарев Дмитрий Владимирович, Данилов Антон Евгеньевич, Клинков Олег Юрьевич, Козлов Иван Евгеньевич, Тихонова Мария Геннадьевна, Устюгов Дмитрий Владимирович, Ханафеев Марат Анварович, Черкашин Василий Владимирович, Шашкова Наталья Васильевна.

**Кворум имеется (10 из 11), Совет директоров Общества правомочен принимать решения.**

**Опросный лист направил член Совета директоров:** Трубицын Кирилл Андреевич.

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

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:**

1. Об утверждении бизнес-плана ПАО «Россети Сибирь» на 2025 год и прогнозных показателей на период 2026–2029 годы.

**Вопрос 1: Об утверждении бизнес-плана ПАО «Россети Сибирь» на 2025 год и прогнозных показателей на период 2026–2029 годы.**

**Слушали:** Пермякова Дмитрия Юрьевича – и.о.заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Сибирь».

**На голосование поставлено решение:**

1. Утвердить бизнес-план ПАО «Россети Сибирь» на 2025 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2026-2029 гг. согласно приложению 1.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества:

2.1. В связи с неудовлетворительным финансовым состоянием ПАО «Россети Сибирь» и высокой стоимостью заемного финансирования, в случае улучшения денежного потока от операционной деятельности, рассмотреть возможность направления дополнительных источников на реализацию плана технического обслуживания и ремонта (ТОиР) и на осуществление технологического присоединения к электрическим сетям льготной категории заявителей до 150 кВт при условии отсутствия роста долговой нагрузки в 2025 году и наличия финансовых возможностей у филиалов Общества и при условии предварительного одобрения Советом директоров Общества.

2.2. В целях осуществления технологического присоединения к электрическим сетям категории заявителей до 150 кВт проработать варианты перераспределения источников финансирования между титулами инвестиционной программы в рамках корректировки инвестиционной программы Общества в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977, за исключением

мероприятий, направленных на обеспечение надежности электроснабжения существующих потребителей.

2.3. Обеспечить адресное расходование полученных от заявителей в счет платы за технологическое присоединение денежных средств исключительно на реализацию мероприятий по технологическому присоединению.

2.4. В случае перевыполнения по итогам 2025 года плановых объемов технологического присоединения к электрическим сетям льготной категории заявителей до 150 кВт не учитывать объемы перевыполнения при формировании КПЭ «Выполнение графика ввода объектов в эксплуатацию».

### **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. Утвердить бизнес-план ПАО «Россети Сибирь» на 2025 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2026-2029 гг. согласно приложению 1.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества:

2.1. В связи с неудовлетворительным финансовым состоянием ПАО «Россети Сибирь» и высокой стоимостью заемного финансирования, в случае улучшения денежного потока от операционной деятельности, рассмотреть возможность направления дополнительных источников на реализацию плана технического обслуживания и ремонта (ТОиР) и на осуществление технологического присоединения к электрическим сетям льготной категории заявителей до 150 кВт при условии отсутствия роста долговой нагрузки в 2025 году и наличия финансовых возможностей у филиалов Общества и при условии предварительного одобрения Советом директоров Общества.

2.2. В целях осуществления технологического присоединения к электрическим сетям категории заявителей до 150 кВт проработать варианты перераспределения источников финансирования между титулами инвестиционной программы в рамках корректировки инвестиционной программы Общества в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977, за исключением мероприятий, направленных на обеспечение надежности электроснабжения существующих потребителей.

2.3. Обеспечить адресное расходование полученных от заявителей в счет платы за технологическое присоединение денежных средств исключительно на реализацию мероприятий по технологическому присоединению.

2.4. В случае перевыполнения по итогам 2025 года плановых объемов технологического присоединения к электрическим сетям льготной категории заявителей до 150 кВт не учитывать объемы перевыполнения при формировании КПЭ «Выполнение графика ввода объектов в эксплуатацию».

### **ПРОТОКОЛЬНО:**

Менеджменту ПАО «Россети Сибирь» представить членам Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» информацию:

1. О рентабельности затрат от реализации дополнительных (нетарифных услуг) на 2025 год с разбивкой по видам услуг.

2. О проводимой Обществом работе по увеличению установленных льготных ставок за 1 кВт запрашиваемой максимальной мощности.

**Председатель Совета директоров**

**М.Г. Тихонова**

Корпоративный Секретарь

Н.В. Хендогина