

---

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

---

**ПРОТОКОЛ № 564/25**  
**об итогах проведения заочного голосования**  
**Совета директоров ПАО «Россети Сибирь»**

**Дата окончания приема опросных листов:** 12.09.2025  
**Время окончания приема опросных листов:** 23:59 (мск)  
**Дата составления протокола:** 15.09.2025

**Члены Совета директоров Общества, принявшие участие в заочном голосовании:** Алешин Артем Геннадьевич, Андреева Елена Викторовна, Данилов Антон Евгеньевич, Козлов Иван Евгеньевич, Краинский Даниил Владимирович, Мольский Алексей Валерьевич, Полинов Алексей Александрович, Тихонова Мария Геннадьевна, Трубицын Кирилл Андреевич, Шашкова Наталья Васильевна, Черкашин Василий Владимирович.

**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 заочного голосования:**

1. О прекращении участия Общества в других организациях.
2. Об утверждении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Сибирь» на 2025-2027 годы.
3. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Россети Сибирь» о кредитной политике по итогам деятельности за 2 квартал 2025 года.
4. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Россети Сибирь» о выполнении решений Совета директоров Общества за 1 квартал 2025 года.
5. Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре ПАО «Россети Сибирь» в новой редакции.

**Вопрос 1: О прекращении участия Общества в других организациях.**

**Решение:**

1. Одобрить прекращение участия ПАО «Россети Сибирь» в ПАО «Мосэнерго» на следующих условиях:
  - категория, тип, номинальная стоимость отчуждаемых Обществом акций ПАО «Мосэнерго»: обыкновенные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00085-А, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль за акцию;
  - количество отчуждаемых ПАО «Россети Сибирь» акций, доля в уставном капитале ПАО «Мосэнерго»: 176 975 (Сто семьдесят шесть тысяч девятьсот семьдесят пять) штук, что составляет 0,0005% уставного капитала ПАО «Мосэнерго», балансовой стоимостью по состоянию на 31.03.2025 - 422 350 (Четыреста двадцать две тысячи триста пятьдесят) рублей 84 копейки;
  - способ отчуждения акций: посредством продажи на организованном рынке ценных бумаг с привлечением профессионального участника организованного рынка

ценных бумаг по цене, сформированной в результате торгов, но не ниже балансовой стоимости на дату продажи акций с учетом расходов на организацию продажи;

– порядок (срок) оплаты акций: денежными средствами на условиях и в течение сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2. Одобрить прекращение участия ПАО «Россети Сибирь» в ПАО «ОГК-2» на следующих условиях:

– категория, тип, номинальная стоимость отчуждаемых Обществом акций ПАО «ОГК-2»: обыкновенные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-65105-D, номинальной стоимостью 0,3627 (Ноль целых три тысячи шестьсот двадцать семь десятитысячных) рубля за акцию;

– количество отчуждаемых ПАО «Россети Сибирь» акций, доля в уставном капитале ПАО «ОГК-2»: 517 004 (Пятьсот семнадцать тысяч четыре) штуки, что составляет 0,0004% уставного капитала ПАО «ОГК-2», балансовой стоимостью по состоянию на 31.03.2025 – 188 241 (Сто восемьдесят восемь тысяч двести сорок один) рубль 16 копеек;

– способ отчуждения акций: посредством продажи на организованном рынке ценных бумаг с привлечением профессионального участника организованного рынка ценных бумаг по цене, сформированной в результате торгов, но не ниже балансовой стоимости на дату продажи акций с учетом расходов на организацию продажи;

– порядок (срок) оплаты акций: денежными средствами на условиях и в течение сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

3. Одобрить прекращение участия ПАО «Россети Сибирь» в ПАО «Юнипро» на следующих условиях:

– категория, тип, номинальная стоимость отчуждаемых Обществом акций ПАО «Юнипро»: обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-65104-D, номинальной стоимостью 0,40 (Ноль целых четыре десятых) рубля за акцию;

– количество отчуждаемых ПАО «Россети Сибирь» акций, доля в уставном капитале ПАО «Юнипро»: 541 156 (Пятьсот сорок одна тысяча сто пятьдесят шесть) штук, что составляет 0,0009% уставного капитала ПАО «Юнипро», балансовой стоимостью по состоянию на 31.03.2025 – 966 504 (Девятьсот шестьдесят шесть тысяч пятьсот четыре) рубля 62 копейки;

– способ отчуждения акций: посредством продажи на организованном рынке ценных бумаг с привлечением профессионального участника организованного рынка ценных бумаг по цене, сформированной в результате торгов, но не ниже балансовой стоимости на дату продажи акций с учетом расходов на организацию продажи;

– порядок (срок) оплаты акций: денежными средствами на условиях и в течение сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

4. Одобрить прекращение участия ПАО «Россети Сибирь» в ПАО «ЭЛ5-Энерго» на следующих условиях:

– категория, тип, номинальная стоимость отчуждаемых Обществом акций ПАО «ЭЛ5-Энерго»: обыкновенные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-50077-A, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль за акцию;

– количество отчуждаемых ПАО «Россети Сибирь» акций, доля в уставном капитале ПАО «ЭЛ5-Энерго»: 216 937 (Двести шестнадцать тысяч девятьсот тридцать семь) штук, что составляет 0,0006% уставного капитала ПАО «ЭЛ5-Энерго», балансовой стоимостью по состоянию на 31.03.2025 - 109 987 (Сто девять тысяч девятьсот восемьдесят семь) рублей 06 копеек;

– способ отчуждения акций: посредством продажи на организованном рынке ценных бумаг с привлечением профессионального участника организованного рынка

ценных бумаг по цене, сформированной в результате торгов, но не ниже балансовой стоимости на дату продажи акций с учетом расходов на организацию продажи;

– порядок (срок) оплаты акций: денежными средствами на условиях и в течение сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

5. Одобрить прекращение участия ПАО «Россети Сибирь» в ПАО «Красноярскэнергосбыт» на следующих условиях:

– категория, тип, номинальная стоимость, количество отчуждаемых Обществом акций ПАО «Красноярскэнергосбыт», доля в уставном капитале ПАО «Красноярскэнергосбыт»:

1) обыкновенные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55147-Е, номинальной стоимостью 0,02 (Ноль целых две сотых) рубля за акцию, в количестве 2 820 144 (Два миллиона восемьсот двадцать тысяч сто сорок четыре) штуки, что составляет 0,3686% уставного капитала ПАО «Красноярскэнергосбыт», балансовой стоимостью по состоянию на 31.03.2025 – 45 009 498 (Сорок пять миллионов девять тысяч четыреста девяносто восемь) рублей 24 копейки;

2) привилегированные акции, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-55147-Е, номинальной стоимостью 0,02 (Ноль целых две сотых) рубля за акцию, в количестве 4 236 690 (Четыре миллиона двести тридцать шесть тысяч шестьсот девяносто) штук, что составляет 0,5538% уставного капитала ПАО «Красноярскэнергосбыт», балансовой стоимостью по состоянию на 31.03.2025 – 68 719 111 (Шестьдесят восемь миллионов семьсот девятнадцать тысяч сто одиннадцать) рублей 80 копеек;

– способ отчуждения акций: посредством продажи на организованном рынке ценных бумаг с привлечением профессионального участника организованного рынка ценных бумаг по цене, сформированной в результате торгов, но не ниже балансовой стоимости на дату продажи акций с учетом расходов на организацию продажи;

– порядок (срок) оплаты акций: денежными средствами на условиях и в течение сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

#### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА»: Алешин Артем Геннадьевич, Андреева Елена Викторовна, Данилов Антон Евгеньевич, Козлов Иван Евгеньевич, Краинский Даниил Владимирович, Мольский Алексей Валерьевич, Полинов Алексей Александрович, Тихонова Мария Геннадьевна, Трубицын Кирилл Андреевич, Шашкова Наталья Васильевна, Черкашин Василий Владимирович (11 голосов).

«ПРОТИВ»: нет (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет (0 голосов).

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос 2: Об утверждении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Сибирь» на 2025-2027 годы.**

#### **Решение:**

1. Утвердить ключевые показатели эффективности и показатели депремирования ПАО «Россети Сибирь», их целевые и пороговые значения на 2025, 2026 и 2027 годы согласно приложению 1.

2. Утвердить функциональные ключевые показатели эффективности ПАО «Россети Сибирь», их целевые значения на 2025, 2026 и 2027 годы согласно приложению 2.

3. Утвердить Порядок расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Сибирь» согласно приложению 3, распространив его действие, начиная с 01.01.2025.

4. Утвердить промежуточные целевые значения ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности, промежуточные пороговые значения показателей депремирования ПАО «Россети Сибирь» на 2025 год нарастающим итогом согласно приложению 4.

5. Утвердить минимальные и предельные значения ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности ПАО «Россети Сибирь» на 2025 год, которые учитываются при рассмотрении вопросов выплаты 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».

7. Назначить ответственным должностным лицом за обеспечение взаимодействия ПАО «Россети Сибирь» с ПАО «Россети» в процессе мониторинга достижения ключевых показателей эффективности, показателей депремирования и функциональных ключевых показателей эффективности, а также за своевременное, полное и достоверное предоставление сведений, необходимых для мониторинга достижения ключевых показателей эффективности, показателей депремирования и функциональных ключевых показателей эффективности, заместителя Генерального директора по управлению персоналом, связям с общественностью и взаимодействию с органами власти/заместителя Генерального директора - руководителя Аппарата.

8. Признать утратившим силу 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), в редакции решения Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» от 16.12.2024 (протокол от 19.12.2024 № 541/24), с 01.01.2025<sup>1</sup>.

## **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА»: Алешин Артем Геннадьевич, Андреева Елена Викторовна, Данилов Антон Евгеньевич, Козлов Иван Евгеньевич, Краинский Даниил Владимирович, Мольский Алексей Валерьевич, Полинов Алексей Александрович, Тихонова Мария Геннадьевна, Трубицын Кирилл Андреевич, Шашкова Наталья Васильевна, Черкашин Василий Владимирович (11 голосов).

---

<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 2024 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), в редакции решения Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» от 16.12.2024 (протокол от 19.12.2024 № 541/24)

**«ПРОТИВ»:** нет (0 голосов).  
**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** нет (0 голосов).  
**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос 3: О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Россети Сибирь» о кредитной политике по итогам деятельности за 2 квартал 2025 года.**

**Решение:**

Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «Россети Сибирь» о кредитной политике по итогам деятельности за 2 квартал 2025 года согласно приложению 6.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**«ЗА»:** Алешин Артем Геннадьевич, Андреева Елена Викторовна, Данилов Антон Евгеньевич, Козлов Иван Евгеньевич, Краинский Даниил Владимирович, Мольский Алексей Валерьевич, Полинов Алексей Александрович, Тихонова Мария Геннадьевна, Трубицын Кирилл Андреевич, Шашкова Наталья Васильевна, Черкашин Василий Владимирович (11 голосов).

**«ПРОТИВ»:** нет (0 голосов).  
**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** нет (0 голосов).  
**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос 4: О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Россети Сибирь» о выполнении решений Совета директоров Общества за 1 квартал 2025 года.**

**Решение:**

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении решений Совета директоров Общества за 1 квартал 2025 года в соответствии с приложением 7.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**«ЗА»:** Алешин Артем Геннадьевич, Андреева Елена Викторовна, Данилов Антон Евгеньевич, Козлов Иван Евгеньевич, Краинский Даниил Владимирович, Мольский Алексей Валерьевич, Полинов Алексей Александрович, Тихонова Мария Геннадьевна, Трубицын Кирилл Андреевич, Шашкова Наталья Васильевна, Черкашин Василий Владимирович (11 голосов).

**«ПРОТИВ»:** нет (0 голосов).  
**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** нет (0 голосов).  
**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос 5: Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре ПАО «Россети Сибирь» в новой редакции.**

**Решение:**

Утвердить Положение о Корпоративном секретаре ПАО «Россети Сибирь» в новой редакции в соответствии с приложением 8.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**«ЗА»:** Алешин Артем Геннадьевич, Андреева Елена Викторовна, Данилов Антон Евгеньевич, Козлов Иван Евгеньевич, Краинский Даниил Владимирович, Мольский Алексей Валерьевич, Полинов Алексей Александрович, Тихонова Мария Геннадьевна, Трубицын Кирилл Андреевич, Шашкова Наталья Васильевна, Черкашин Василий Владимирович (11 голосов).

**«ПРОТИВ»:** нет (0 голосов).

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** нет (0 голосов).

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Председатель Совета директоров**

**М.Г. Тихонова**

**Корпоративный Секретарь**

**Н.В. Хендогина**