

---

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

---

**ПРОТОКОЛ № 545/25**  
**заседания Совета директоров ПАО «Россети Сибирь»**

**Дата проведения:** 19.02.2025  
**Форма проведения:** опросным путем  
**Место проведения:** г. Красноярск  
**Дата составления протокола:** 24.02.2025

**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 сметы затрат ПАО «Россети Сибирь» на 1 квартал 2025 года.

2. Об утверждении Положения ПАО «Россети Сибирь» «О единой технической политике».

3. О рассмотрении отчета о ходе исполнения реестра непрофильных активов ПАО «Россети Сибирь» за 4 квартал 2024 года и 2024 год и об утверждении реестра непрофильных активов ПАО «Россети Сибирь» по состоянию на 31.12.2024.

4. Об определении позиции ПАО «Россети Сибирь» (представителей ПАО «Россети Сибирь») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЭСК Сибири»: Об утверждении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава АО «ЭСК Сибири» на 2024-2026 годы.

**ВОПРОС № 1: Об утверждении сметы затрат ПАО «Россети Сибирь» на 1 квартал 2025 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить смету затрат ПАО «Россети Сибирь» на 1 квартал 2025 года согласно приложению 1.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Сибирь» обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директора Общества бизнес-плана ПАО «Россети Сибирь» на 2025 год и прогнозных показателей на 2026-2029 годы.

Срок: 26.02.2025.

**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 № 2: Об утверждении Положения ПАО «Россети Сибирь» «О единой технической политике».**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить Положение ПАО «Россети Сибирь» «О единой технической политике» в соответствии с приложением 2.

2. Признать утратившим силу Положение ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе», утвержденное решением Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» от 03.08.2021 (протокол от 06.08.2021 № 421/21) в качестве внутреннего документа Общества, с изменениями, утвержденными решением Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» от 16.08.2022 (протокол от 19.08.2022 № 466/22), с даты принятия настоящего решения.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**«ЗА»:** Андреева Елена Викторовна, Бахарев Дмитрий Владимирович, Клинков Олег Юрьевич, Козлов Иван Евгеньевич, Тихонова Мария Геннадьевна, Устюгов Дмитрий Владимирович, Трубицын Кирилл Андреевич, Ханафеев Марат Анварович, Черкашин Василий Владимирович (9 голосов).

**«ПРОТИВ»:** (0 голосов).

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** Данилов Антон Евгеньевич, Шашкова Наталья Васильевна (2 голоса).

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**ВОПРОС №3: О рассмотрении отчета о ходе исполнения реестра непрофильных активов ПАО «Россети Сибирь» за 4 квартал 2024 года и 2024 год и об утверждении реестра непрофильных активов ПАО «Россети Сибирь» по состоянию на 31.12.2024.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению отчет о ходе исполнения реестра непрофильных активов ПАО «Россети Сибирь» за 4 квартал 2024 года и 2024 год, включая информацию о распоряжении объектами жилищно-коммунального назначения, в соответствии с приложением 3.

2. Утвердить Реестр непрофильных активов ПАО «Россети Сибирь» по состоянию на 31.12.2024 в соответствии с приложением 4.

**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: Об определении позиции ПАО «Россети Сибирь» (представителей ПАО «Россети Сибирь») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЭСК Сибирь»: Об утверждении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава АО «ЭСК Сибирь» на 2024-2026 годы.**

**РЕШЕНИЕ:**

Поручить представителям ПАО «Россети Сибирь» на заседании Совета директоров АО «ЭСК Сибирь» по вопросу «Об утверждении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава АО «ЭСК Сибирь» на 2024-2026 годы» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Утвердить перечень ключевых показателей эффективности (далее – КПЭ), показателей депремирования, функциональных ключевых показателей эффективности (далее – ФКПЭ) АО «ЭСК Сибирь» и их целевые/пороговые значения на 2024, 2025 и 2026 годы согласно приложению 5.

2. В целях обеспечения мониторинга достижения годовых целевых значений КПЭ и ФКПЭ, пороговых значений показателей депремирования АО «ЭСК Сибирь» в 2024 году утвердить промежуточные целевые значения КПЭ и ФКПЭ, промежуточные пороговые значения показателей депремирования АО «ЭСК Сибирь» на каждый квартал 2024 года нарастающим итогом с начала 2024 года согласно приложению 6.

3. Утвердить Порядок расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава АО «ЭСК Сибирь» согласно приложению 7, распространив его действие, начиная с 01.01.2024<sup>1</sup>.

4. Утвердить минимальные и предельные значения КПЭ и ФКПЭ АО «ЭСК Сибирь» на 2024 год, которые учитываются при рассмотрении вопросов выплаты вознаграждения руководящему составу АО «ЭСК Сибирь», согласно приложению 8.

5. Назначить ответственным должностным лицом за обеспечение взаимодействия АО «ЭСК Сибирь» с ПАО «Россети Сибирь» в процессе мониторинга достижения КПЭ и ФКПЭ, а также за своевременное, полное и достоверное предоставление сведений, необходимых для мониторинга достижения КПЭ и ФКПЭ, Генерального директора АО «ЭСК Сибирь» Шумейко И.В.

6. Осуществлять выплату вознаграждения руководящему составу АО «ЭСК Сибирь» на основании утвержденных решениями Совета директоров АО «ЭСК Сибирь» отчетов о выполнении годовых КПЭ (с учетом показателей депремирования) и ФКПЭ с учетом применения КПЭ, ФКПЭ и показателей депремирования в 2024 году, начиная с 01.01.2024.

7. В целях обеспечения достоверности расчетов ключевых показателей эффективности, а также обоснованности размера вознаграждения руководящего состава АО «ЭСК Сибирь», менеджменту АО «ЭСК Сибирь» ежегодно обеспечивать проверку корректности расчетов фактически достигнутых значений КПЭ, ФКПЭ и показателей депремирования (в том числе, обоснованности применения факторов нормализации при

---

<sup>1</sup> Для целей расчета фактических значений ключевых показателей эффективности АО «ЭСК Сибирь» и применения в рамках вознаграждения Генерального директора АО «ЭСК Сибирь» по итогам 2023 года (при необходимости) применяется Методика расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора АО «ЭСК Сибирь», утвержденная решением Совета директоров АО «ЭСК Сибирь» от 16.06.2022 (протокол от 16.06.2022 № 115/22).

наличии объективных причин или неподконтрольных менеджменту АО «ЭСК Сибири» факторов) с привлечением представителей внутреннего аудита.

8. Признать утратившей силу Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора (Единоличного исполнительного органа) АО «ЭСК Сибири», утвержденную решением Совета директоров АО «ЭСК Сибири» от 16.06.2022 (протокол от 16.06.2022 № 115/22).

**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**