

---

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

---

**ПРОТОКОЛ № 503/23**  
**заседания Совета директоров ПАО «Россети Сибирь»**

**Дата проведения:** 15.09.2023  
**Форма проведения:** опросным путем  
**Место проведения:** г. Красноярск  
**Дата составления протокола:** 18.09.2023

**В заседании приняли участие (прислали опросные листы):** Кворум имеется (11 из 11), Андреева Елена Викторовна, Данилов Антон Евгеньевич, Зайцева Мария Алексеевна, Клинков Олег Юрьевич, Лаврова Марина Александровна, Степина Екатерина Андреевна, Тихонова Мария Геннадьевна, Устюгов Дмитрий Владимирович, Ханафеев Марат Анварович, Черкашин Василий Владимирович, Шашкова Наталья Васильевна.

**Совет директоров Общества правомочен принимать решения.**

**Получены особые мнения по вопросам повестки дня от членов Совета директоров Черкашина Василия Владимировича и Ханафеева Марата Анваровича.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:**

1. О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов ПАО «Россети Сибирь», включенных в перечень приоритетных объектов, за 2 квартал 2023 года.

2. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 3 месяцев 2023 года.

3. О рассмотрении отчета об исполнении Программы «Развитие зарядной инфраструктуры Россети Сибирь на 2020-2025 гг.» за 2021 и 2022 годы и ее актуализации на основании фактических результатов и получаемых экономических эффектов.

4. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Сибирь» за 1 квартал 2023 года.

5. Об исполнении решения Совета директоров Общества по вопросу «Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Сибирь» за 1 полугодие 2021 года» (протокол от 15.11.2021 № 433/21).

6. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Россети Сибирь» об исполнении решений Совета директоров Общества за 1 квартал 2023 года.

**ВОПРОС №1: О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов ПАО «Россети Сибирь», включенных в перечень приоритетных объектов, за 2 квартал 2023 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчёт о ходе реализации инвестиционных проектов ПАО «Россети Сибирь», включенных в перечень приоритетных объектов, с учетом информации о выполнении контрольных точек сетевых графиков приоритетных

инвестиционных проектов ПАО «Россети Сибирь» за 2 квартал 2023 года, в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА»: Андреева Елена Викторовна, Данилов Антон Евгеньевич, Зайцева Мария Алексеевна, Клинков Олег Юрьевич, Лаврова Марина Александровна, Степина Екатерина Андреевна, Тихонова Мария Геннадьевна, Устюгов Дмитрий Владимирович, Ханафеев Марат Анварович, Черкашин Василий Владимирович, Шашкова Наталья Васильевна (11 голосов).

«ПРОТИВ»: нет (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет (0 голосов).

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**ВОПРОС №2: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 3 месяцев 2023 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 3 месяцев 2023 года», в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Менеджменту Общества принять меры по сокращению количества договоров технологического присоединения с нарушенными сроками исполнения обязательств в целях исполнения промежуточных и итоговых значений КПЭ по показателю «Соблюдение сроков осуществления технологического присоединения» в 2023 году.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА»: Андреева Елена Викторовна, Данилов Антон Евгеньевич, Зайцева Мария Алексеевна, Клинков Олег Юрьевич, Лаврова Марина Александровна, Степина Екатерина Андреевна, Тихонова Мария Геннадьевна, Устюгов Дмитрий Владимирович, Ханафеев Марат Анварович, Черкашин Василий Владимирович, Шашкова Наталья Васильевна (11 голосов).

«ПРОТИВ»: нет (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет (0 голосов).

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**ВОПРОС №3: О рассмотрении отчета об исполнении Программы «Развитие зарядной инфраструктуры Россети Сибирь на 2020-2025 гг.» за 2021 и 2022 годы и ее актуализации на основании фактических результатов и получаемых экономических эффектов.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению отчет об исполнении Программы «Развитие зарядной инфраструктуры ПАО «Россети Сибирь» на 2020–2025 гг.» за 2021 и 2022 годы в соответствии с приложениями 3-4 к решению Совета директоров Общества.

2. Отметить невыполнение показателей Программы «Развитие зарядной инфраструктуры ПАО «Россети Сибирь» на 2020–2025 гг.» по установленным зарядным

станциям на конец 2022 года.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА»: Андреева Елена Викторовна, Данилов Антон Евгеньевич, Зайцева Мария Алексеевна, Клинков Олег Юрьевич, Лаврова Марина Александровна, Степина Екатерина Андреевна, Тихонова Мария Геннадьевна, Устюгов Дмитрий Владимирович, Ханафеев Марат Анварович, Черкашин Василий Владимирович, Шашкова Наталья Васильевна (11 голосов).

«ПРОТИВ»: нет (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет (0 голосов).

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**ВОПРОС №4: О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Сибирь» за 1 квартал 2023 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Сибирь» за 1 квартал 2023 года в соответствии с приложением 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить по итогам работы Общества за 1 квартал 2023 года неисполнение плановых показателей Общества в соответствии с приложением 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Сибирь» обеспечить достижение плановых показателей бизнес-плана по итогам 2023 года.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

«ПРОТИВ»: нет (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Данилов Антон Евгеньевич, Зайцева Мария Алексеевна, Степина Екатерина Андреевна, Черкашин Василий Владимирович, Шашкова Наталья Васильевна (5 голосов).

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**ВОПРОС №5: Об исполнении решения Совета директоров Общества по вопросу «Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Сибирь» за 1 полугодие 2021 года» (протокол от 15.11.2021 № 433/21).**

**РЕШЕНИЕ:**

1. В рамках исполнения решения Совета директоров Общества по вопросу «Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Сибирь» за 1 полугодие 2021 года» (протокол от 15.11.2021 № 433/21) принять к сведению информацию о заключении договора купли-продажи имущества от 23.04.2021 № 67-21 между ПАО «Россети Сибирь» и Муниципальным унитарным предприятием «Управление капитального строительства Кемеровского муниципального округа» (далее – Договор), являющегося сделкой, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является

передача, диспетчирование, распределение электрической энергии, на следующих существенных условиях:

**Стороны Договора:**

ПАО «Россети Сибирь» (Покупатель);

Муниципальное унитарное предприятие «Управление капитального строительства Кемеровского муниципального округа (Продавец).

**Собственник имущества:** Муниципальное образование «Кемеровский муниципальный округ».

Имущество передано на праве хозяйственного ведения Муниципальному унитарному предприятию «Управление капитального строительства Кемеровского муниципального округа».

**Предмет Договора:**

По Договору Продавец обязуется передать в собственность Покупателя имущество, а Покупатель обязуется принять имущество и уплатить за него цену, предусмотренную Договором.

**Состав имущества:**

Объекты недвижимого имущества, расположенные на территории Кемеровского муниципального округа Кемеровской области – Кузбасса, согласно приложению 7 к настоящему решению.

**Цена Договора:**

Стоимость приобретения (цена) имущества по Договору, определенная в соответствии с протоколом о подведении итогов торгов, проводимых в форме аукциона, открытого по форме подачи предложений о цене продажи имущества от 20.04.2021, составляет 3 089 200 (Три миллиона восемьдесят девять тысяч двести) рублей 00 копеек без учета НДС.

**Способ приобретения:**

Договор купли-продажи имущества от 23.04.2021 № 67-21.

2. Поручить Генеральному директору ПАО «Россети Сибирь»:

2.1. Обеспечить по приобретенным объектам недвижимого имущества, расположенного на территории Кемеровского муниципального округа Кемеровской области – Кузбасса, достижение целевых показателей и эффектов от реализации сделки в соответствии со значениями, указанными в приложении 8 к настоящему решению.

2.2. Представить на рассмотрение Совета директоров ПАО «Россети Сибирь», одновременно с Отчетом об исполнении бизнес-плана за 2023 год отчет о фактическом достижении целевых показателей и эффектов от реализации сделки в соответствии со значениями, указанными в приложении 8 к настоящему решению.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

«ПРОТИВ»: нет (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Данилов Антон Евгеньевич, Зайцева Мария Алексеевна, Степина Екатерина Андреевна, Черкашин Василий Владимирович, Шашкова Наталья Васильевна (5 голосов).

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**ВОПРОС №6: О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Россети Сибирь» об исполнении решений Совета директоров Общества за 1 квартал 2023 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об исполнении решений Совета директоров Общества за 1 квартал 2023 года в соответствии с приложением 9 к решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу подпункт 2.2 пункта 2 решения Совета директоров Общества от 20.12.2016 (протокол от 22.12.2016 №215/16) по вопросу 3 «Об утверждении бизнес-плана ПАО «МРСК Сибири», включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, на 2017 год и прогнозных показателей на 2018-2021 гг.».

3. Признать утратившим силу пункт 4 решения Совета директоров Общества от 26.09.2019 (протокол от 30.09.2019 №340/19) по вопросу 3 «О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «МРСК Сибири» о кредитной политике за 2 квартал 2019 года».

4. Признать утратившим силу абзац 2 пункта 2 решения Совета директоров Общества от 14.02.2020 (протокол от 17.02.2020 №358/20) по вопросу 2 «Об утверждении Программы развития интеллектуального учета электроэнергии ПАО «МРСК Сибири» на 2020-2030 гг.».

5. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 07.11.2022 (протокол от 10.11.2022 №472/22) по вопросу 1 «Об утверждении плана мероприятий перехода ПАО «Россети Сибирь» на преимущественное использование отечественного программного обеспечения на период 2021-2030 годы».

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**«ЗА»:** Андреева Елена Викторовна, Данилов Антон Евгеньевич, Зайцева Мария Алексеевна, Клинков Олег Юрьевич, Лаврова Марина Александровна, Степина Екатерина Андреевна, Тихонова Мария Геннадьевна, Устюгов Дмитрий Владимирович, Ханáfеев Марат Анварович, Черкашин Василий Владимирович, Шашкова Наталья Васильевна (11 голосов).

**«ПРОТИВ»:** нет (0 голосов).

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** нет (0 голосов).

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

Председатель Совета директоров

**М.Г. Тихонова**

Корпоративный Секретарь

**Н.В. Хендогина**