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

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 563/25
об итогах проведения заочного голосования
Совета директоров ПАО «Россети Сибирь»

Дата окончания приема опросных листов: 29.08.2025
Время окончания приема опросных листов: 23:59 (мск)
Дата составления протокола: 01.09.2025

Вопрос 6: Об определении статуса членов Совета директоров Общества.

Решение:

1. Признать Трубицына Кирилла Андреевича, члена Совета директоров ПАО «Россети Сибирь», независимым директором, несмотря на наличие у него формальных признаков связанности с Обществом (эмитентом) - занимает должность члена Совета директоров Общества в совокупности более 7 лет, и с существенным контрагентом Общества – ООО «ГлавЭнергоСбыт».

Данное решение подготовлено на основе анализа, проведенного Комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества (протокол от 20.06.2025 № 167) в соответствии с Критериями определения независимости членов совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, предусмотренными приложением № 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа (далее – Критерии независимости) в рамках оценки кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества в 2025 г. и представленной рекомендации Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества (протокол от 19.08.2025 № 171) о признании члена Совета директоров Общества Трубицына К.А. независимым директором, несмотря на выявленные критерии связанности.

Совет директоров Общества рассмотрел кандидатуру члена Совета директоров Общества Трубицына К.А. в целях признания его независимым директором согласно пп.2 п.2.19 приложения 2 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа. Связанность Трубицына К.А. с существенным акционером, с государством (Российской Федерацией или субъектом Российской Федерации) и муниципальным образованием, конкурентом Общества в соответствии с Критериями независимости не выявлена.

Согласно п.4 приложения № 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа у Трубицына К.А. выявлена следующая связанность с Обществом (эмитентом) - с 26.06.2021 срок работы в составе Совета директоров Общества превысил 7 лет (на момент оценки составляет 10 лет).

Согласно пп. 1 п.6 приложения № 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, у Трубицына К.А. выявлена следующая связанность с существенным контрагентом Общества (ООО «ГлавЭнергоСбыт»):

- ООО «ГлавЭнергоСбыт» - является существенным контрагентом ПАО «Россети Сибирь», т.к. размер обязательств на момент оценки по действующим договорам составляет более 2 процентов балансовой стоимости активов и более 2 процентов выручки ООО «ГлавЭнергоСбыт» на основании бухгалтерской отчетности ООО «ГлавЭнергоСбыт» по итогам деятельности за 2024 г. (п. 2 приложения 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа);

- Трубицын К.А. входит в состав Совета директоров ООО «ГлавЭнергоСбыт», т.е. входит в состав органов управления существенного контрагента (п. 6 приложения 4 к

Правилам листинга ПАО Московская Биржа»).

Совет директоров Общества считает, что такая связанность носит формальный характер и не оказывает влияния на способность Трубицына К.А. выносить независимые, объективные и добросовестные суждения с учетом следующего:

- ООО «ГлавЭнергоСбыт» является контрагентом Общества по договорам на оказание услуг по передаче электрической энергии и мощности по электрическим сетям. Данные договоры для ПАО «Россети Сибирь» являются обязательными к заключению, публичными (ст.426 Гражданского кодекса Российской Федерации) и заключены в рамках обычной хозяйственной деятельности Общества. Расчеты по договорам происходят по тарифам, установленным уполномоченными органами государственного регулирования (п.4 ст.23.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»). Соответственно Трубицын К.А., являясь членом Советов директоров ПАО «Россети Сибирь» и ООО «ГлавЭнергоСбыт», не может повлиять на существенные условия указанных договоров, а также на их исполнение;

- анализ работы Трубицына К.А. в Совете директоров Общества в 2014-2023 гг. и 2024-2025 гг., Комитетах Совета директоров Общества в 2014-2025 гг., принимаемые решения по рассматриваемым Советом директоров и Комитетами Совета директоров вопросам свидетельствуют о том, что позиция Трубицына К.А. отражает интересы Общества и всех его акционеров, является независимой от мнения и интересов существенного акционера, существенного контрагента, третьих лиц или менеджмента Общества и основана, прежде всего, на большом опыте работы в энергетических компаниях на руководящих должностях правового блока (с 2014 г. – директор по юридическим вопросам и комплаенс процедурам ООО «Сибирская генерирующая компания», с июня 2021 г. по ноябрь 2022 г. - директор по юридическим вопросам ООО «Сибирская генерирующая компания», с ноября 2022 г. по настоящее время (с июля 2023 г. совместительство) – Директор по правовому сопровождению морских перевозок АО «НТК», с июля 2023 г. по настоящее время – Директор по правовым вопросам ООО «Сибирская генерирующая компания»), высоком профессионализме и личной ответственности.

- за время нахождения в Совете директоров Общества (10 лет) Трубицын К.А. детально изучил специфику ведения Обществом бизнеса (это оказывает положительный эффект на деятельность Общества, отражается на принимаемых Трубицыным К.А. решениях);

- при исполнении своих обязанностей Трубицын К.А. активно участвовал в работе Совета директоров Общества (принял участие в 32 заседаниях (заочных голосованиях) из 32 проведенных в 2024-2025 корпоративном году), Комитета по аудиту Совета директоров Общества, в котором являлся Председателем (принял участие в 13 заседаниях (заочных голосованиях) из 13 проведенных за период с июля 2024 г по июнь 2025 г.), Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества (принял участие в 10 заседаниях (заочных голосованиях) из 10 проведенных за период с августа 2024 г. по июнь 2025 г.), Комитета по стратегии Совета директоров Общества (принял участие в 11 заседаниях (заочных голосованиях) из 11 проведенных за период с сентября 2024 г. по июнь 2025 г.);

- решениями Совета директоров Общества от 30.12.2016 (протокол от 09.01.2017 № 218/16), от 18.01.2017 (протокол от 18.01.2017 № 219/17), от 29.12.2017 (протокол от 29.12.2017 № 262/17), от 28.06.2018 (протокол от 29.06.2018 № 287/18), от 28.06.2019 (протокол от 28.06.2019 № 330/19), от 30.06.2020 (протокол от 03.07.2020 № 379/20), от 24.05.2021 (протокол от 27.05.2021 № 415/21), от 10.03.2022 (протокол от 11.03.2022 № 446/22), от 16.08.2022 (протокол от 19.08.2022 № 466/22), от 26.07.2024 (протокол от 29.07.2024 № 530/24) Трубицын К.А. был признан независимым директором несмотря на наличие формальных критериев связанности;

- в июле 2025 г. членом Совета директоров Трубицыным К.А. подписана декларация члена Совета директоров, признанного независимым, по форме, рекомендованной ПАО Московская Биржа.

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, Шашкова Наталья Васильевна, Черкашин Василий Владимирович (10 голосов).

«ПРОТИВ»: нет (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Трубицын Кирилл Андреевич (1 голос).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2. Признать Шашкову Наталью Васильевну, члена Совета директоров ПАО «Россети Сибирь», независимым директором, несмотря на наличие у нее формальных признаков связанности с существенным контрагентом Общества – ООО «ГлавЭнергоСбыт».

Данное решение подготовлено на основе анализа, проведенного Комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества (протокол от 20.06.2025 № 167) в соответствии с Критериями независимости в рамках оценки кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества в 2025 г. и представленной рекомендации Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества (протокол от 19.08.2025 № 171) о признании члена Совета директоров Общества Шашковой Н.В. независимым директором, несмотря на выявленные критерии связанности.

Совет директоров Общества рассмотрел кандидатуру члена Совета директоров Общества Шашковой Н.В. в целях признания ее независимым директором согласно пп.2 п.2.19 приложения 2 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа. Связанность Шашковой Н.В. с Обществом, с существенным акционером Общества, с конкурентом Общества и с государством (Российской Федерацией или субъектом Российской Федерации) и муниципальным образованием, с конкурентом Общества в соответствии с Критериями независимости не выявлена.

Согласно пп. 1 п.6 приложения № 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, у Шашковой Н.В. выявлена следующая связанность с существенным контрагентом Общества (ООО «ГлавЭнергоСбыт»):

- ООО «ГлавЭнергоСбыт» - является существенным контрагентом ПАО «Россети Сибирь», т.к. размер обязательств на момент оценки по действующим договорам составляет более 2 процентов балансовой стоимости активов и более 2 процентов выручки ООО «ГлавЭнергоСбыт» на основании бухгалтерской отчетности ООО «ГлавЭнергоСбыт» по итогам деятельности за 2024 г. (п. 2 приложения 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа);

- ООО «Сибирская генерирующая компания» является единственным участником ООО «ГлавЭнергоСбыт»;

- Шашкова Н.В. является работником (директор по экономике) ООО «Сибирская генерирующая компания».

Совет директоров Общества принял во внимание наличие отмеченной связанности с существенным контрагентом и считает, что она не оказывает влияние на способность Шашковой Н.В., как члена Совета директоров Общества, выносить независимые, объективные и добросовестные суждения с учетом следующего:

- ООО «ГлавЭнергоСбыт» является контрагентом Общества по договорам на оказание услуг по передаче электрической энергии и мощности по электрическим сетям. Данные договоры для ПАО «Россети Сибирь» являются обязательными к заключению, публичными (ст.426 Гражданского кодекса Российской Федерации) и заключены в рамках обычной хозяйственной деятельности Общества. Расчеты по договорам происходят по тарифам, установленным уполномоченными органами государственного регулирования (п.4 ст.23.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»).

Соответственно Шашкова Н.В., являясь членом Совета директоров ПАО «Россети Сибирь», не может повлиять на существенные условия указанных договоров, а также на их исполнение;

- обладание профессиональными компетенциями в сфере экономики и финансов делают опыт Шашковой Н.В. значимым для Общества;

- большой опыт работы Шашковой Н.Ю. на руководящих должностях (Руководитель направления развития межфункциональных процессов планирования и анализа, заместитель директора по экономике, директор по экономике ООО «Сибирская энергетическая компания»), а также вхождение в состав Совета директоров других компаний (с 2020 г. по настоящее время член Совета директоров АО «СИБИАЦ» и АО «СибЭР», с 2020 по 2021 гг. член Совета директоров АО «СИБЭКО») дает основание полагать, что позиция Шашковой Н.В. будет отражать интересы Общества и всех его акционеров в целом, являться независимой от мнения и интересов существенных акционеров, третьих лиц или менеджмента Общества;

- при исполнении своих обязанностей Шашкова Н.В. активно участвовала в работе Совета директоров Общества (приняла участие в 32 заседаниях (заочных голосованиях) из 32 проведенных в 2024-2025 корпоративном году), Комитета по аудиту Совета директоров Общества (приняла участие в 13 заседаниях (заочных голосованиях) из 13 проведенных за период с июля 2024 г. по июнь 2025 г.), Комитета по стратегии Совета директоров Общества (приняла участие в 11 заседаниях (заочных голосованиях) из 11 проведенных за период с сентября 2024 г. по июнь 2025 г.);

- решениями Совета директоров Общества от 25.07.2023 (протокол от 28.07.2023 № 497/23), от 26.07.2024 (протокол от 29.07.2024 № 530/24) Шашкова Н.В. была признана независимым директором несмотря на наличие формальных критериев связанности;

- в июле 2025 г. членом Совета директоров Шашковой Н.В. подписана декларация члена Совета директоров, признанного независимым, по форме, рекомендованной ПАО Московская Биржа.

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, Черкашин Василий Владимирович (10 голосов).

«ПРОТИВ»: нет (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Шашкова Наталья Васильевна (1 голос).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Корпоративный секретарь



Н.В. Хендогина