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

ПРОТОКОЛ № 571/25
об итогах проведения заочного голосования
Совета директоров ПАО «Россети Сибирь»

Дата окончания приема опросных листов: 28.11.2025
Время окончания приема опросных листов: 23:59 (мск)
Дата составления протокола: 01.12.2025

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 досрочном прекращении полномочий членов Правления Общества и избрании членов Правления Общества.
2. О согласовании совмещения членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях.
3. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Россети Сибирь» о совершенных сделках, в отношении которых не требуется принятие решения Советом директоров Общества о согласии на совершение сделок, за 1 полугодие 2025 года.

Вопрос 1: О досрочном прекращении полномочий членов Правления Общества и избрании членов Правления Общества.

Решение:

1. Прекратить полномочия членов Правления ПАО «Россети Сибирь»:
 - Архипова Николая Васильевича и расторгнуть с ним трудовой договор от 03.07.2023 № 45 на основании пункта 2 части 1 статьи 278 Трудового кодекса Российской Федерации;
 - Бортника Виталия Владимировича и расторгнуть с ним трудовой договор от 12.11.2024 № 64 на основании пункта 2 части 1 статьи 278 Трудового кодекса Российской Федерации;
 - Пермякова Дмитрия Юрьевича и расторгнуть с ним трудовой договор от 03.07.2023 № 44 на основании пункта 2 части 1 статьи 278 Трудового кодекса Российской Федерации;
 - Сорокина Игоря Анатольевича и расторгнуть с ним трудовой договор от 03.07.2023 № 40 на основании пункта 2 части 1 статьи 278 Трудового кодекса Российской Федерации.

2. Избрать членами Правления ПАО «Россети Сибирь»:
- Казака Сергея Сергеевича - заместителя Генерального директора - руководителя Аппарата ПАО «Россети Сибирь»;
 - Вялкова Дмитрия Владимировича - заместителя Генерального директора по реализации и развитию услуг ПАО «Россети Сибирь»;
 - Яценко Александра Васильевича - заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Сибирь»;
 - Жирнова Алексея Владимировича - и.о. заместителя Генерального директора по техническим вопросам - главного инженера ПАО «Россети Сибирь», руководителя проекта.

3. Уполномочить Генерального директора ПАО «Россети Сибирь» Дьячкова А.Г.:

3.1. Осуществлять от имени Общества права и обязанности работодателя в отношении членов Правления Общества, определять условия трудовых договоров, в том числе в части срока полномочий.

3.2. Определить условия трудовых договоров, включая срок полномочий, и заключить трудовые договоры с членами Правления Общества Казаком С.С., Вялковым Д.В., Яценко А.В., Жирновым А.В.

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: О согласовании совмещения членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях.

Решение:

1. Согласовать совмещение Казаком Сергеем Сергеевичем должности члена Правления ПАО «Россети Сибирь» с должностями члена Правления ПАО «Россети Томск», и.о. заместителя Генерального директора - руководителя Аппарата ПАО «Россети Томск», члена Правления АО «Россети Сибирь Тываэнерго», председателя Совета директоров АО «Соцсфера».

2. Согласовать совмещение Вялковым Дмитрием Владимировичем должности члена Правления ПАО «Россети Сибирь» с должностью члена Правления АО «Россети Сибирь Тываэнерго».

3. Согласовать совмещение Яценко Александром Васильевичем должности члена Правления ПАО «Россети Сибирь» с должностями члена Правления ПАО «Россети Томск», члена Правления АО «Россети Сибирь Тываэнерго».

4. Согласовать совмещение Жирновым Алексеем Владимировичем должности члена Правления ПАО «Россети Сибирь» с должностью члена Правления АО «Россети Сибирь Тываэнерго».

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 3: О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Россети Сибирь» о совершенных сделках, в отношении которых не требуется принятие решения Советом директоров Общества о согласии на совершение сделок, за 1 полугодие 2025 года.

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «Россети Сибирь» о совершенных сделках, в отношении которых не требуется принятие решения Советом директоров Общества о согласии на совершение сделок, за 1 полугодие 2025 года в соответствии с приложением 1.

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