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

ПРОТОКОЛ № 590/26
об итогах проведения заочного голосования
Совета директоров ПАО «Россети Сибирь»

Дата окончания приема опросных листов: 28.05.2026
Время окончания приема опросных листов: 23:59 (мск)
Дата составления протокола: 01.06.2026

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

Не приняли участие в заочном голосовании (не прислали опросные листы):
Краинский Даниил Владимирович, Мольский Алексей Валерьевич.

Кворум имеется (9 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 подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Сибирь» по итогам 2025 года.
2. О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Россети Сибирь» по кандидатуре аудиторской организации ПАО «Россети Сибирь».
3. О рассмотрении отчета подразделения внутреннего аудита об оценке надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества за 2025 год.
4. Об утверждении условий договора с регистратором ПАО «Россети Сибирь».

Вопрос 1: О подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Сибирь» по итогам 2025 года.

Решение:

1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Сибирь» по итогам 2025 года (далее – годовое заседание ОСА), которые направляются в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Россети Сибирь», в соответствии с приложениями №№ 1,2.

2. Сформировать позицию относительно повестки дня годового заседания ОСА согласно приложению № 3.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Алешин Артем Геннадьевич, Андреева Елена Викторовна, Данилов Антон Евгеньевич, Козлов Иван Евгеньевич, Полинов Алексей Александрович, Тихонова Мария

Геннадьевна, Трубицын Кирилл Андреевич, Шашкова Наталья Васильевна, Черкашин Василий Владимирович (9 голосов).

«ПРОТИВ»: нет (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет (0 голосов).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 2: О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Россети Сибирь» по кандидатуре аудиторской организации ПАО «Россети Сибирь».

Решение:

Предложить Общему собранию акционеров ПАО «Россети Сибирь» назначить коллективного участника в составе ООО «Б1 – Аудит» (лидер коллективного участника) и ООО «Интерком-Аудит» (член коллективного участника) аудиторской организацией ПАО «Россети Сибирь» на 2026 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Алешин Артем Геннадьевич, Андреева Елена Викторовна, Данилов Антон Евгеньевич, Козлов Иван Евгеньевич, Полинов Алексей Александрович, Тихонова Мария Геннадьевна, Трубицын Кирилл Андреевич, Шашкова Наталья Васильевна, Черкашин Василий Владимирович (9 голосов).

«ПРОТИВ»: нет (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет (0 голосов).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 3: О рассмотрении отчета подразделения внутреннего аудита об оценке надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества за 2025 год.

Решение:

Принять к сведению отчет подразделения внутреннего аудита по результатам оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Россети Сибирь» за 2025 год, заключение подразделения внутреннего аудита по результатам оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, эффективности корпоративного управления Общества согласно приложению № 4.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Алешин Артем Геннадьевич, Андреева Елена Викторовна, Данилов Антон Евгеньевич, Козлов Иван Евгеньевич, Полинов Алексей Александрович, Тихонова Мария Геннадьевна, Трубицын Кирилл Андреевич, Шашкова Наталья Васильевна, Черкашин Василий Владимирович (9 голосов).

«ПРОТИВ»: нет (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет (0 голосов).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 4: Об утверждении условий договора с регистратором ПАО «Россети Сибирь».

Решение:

1. Утвердить условия договора оказания услуг по подготовке и проведению годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Сибирь» с регистратором ПАО «Россети Сибирь» согласно приложению № 5.

2. Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Сибирь» подписать договор оказания услуг по подготовке и проведению годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Сибирь» с регистратором ПАО «Россети Сибирь» согласно приложению № 5.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Алешин Артем Геннадьевич, Андреева Елена Викторовна, Данилов Антон Евгеньевич, Козлов Иван Евгеньевич, Полинов Алексей Александрович, Тихонова Мария Геннадьевна, Трубицын Кирилл Андреевич, Шашкова Наталья Васильевна, Черкашин Василий Владимирович (9 голосов).

«ПРОТИВ»: нет (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет (0 голосов).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Приложение № 1. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Сибирь» по итогам 2025 года;

Приложение № 2. Формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Сибирь» по итогам 2025 года;

Приложение № 3. Позиция относительно повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Сибирь» по итогам 2025 года;

Приложение № 4. Отчет подразделения внутреннего аудита по результатам оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Россети Сибирь» за 2025 год и заключение подразделения внутреннего аудита по результатам оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, эффективности корпоративного управления Общества;

Приложение № 5. Договор оказания услуг по подготовке и проведению годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Сибирь»;

Приложение № 6-14. Опросные листы членов Совета директоров Общества: Алешина А. Г., Андреевой Е. В., Данилова А. Е., Козлова И. Е., Полинова А.А., Тихоновой М. Г., Трубицына К. А., Шашковой Н. В., Черкашина В. В.

Председатель Совета директоров

М.Г. Тихонова

Корпоративный секретарь

Н.В. Хендогина