

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

**ПРОТОКОЛ № 580/26**  
**об итогах проведения заочного голосования**  
**Совета директоров ПАО «Россети Сибирь»**

**Дата окончания приема опросных листов:** 04.03.2026  
**Время окончания приема опросных листов:** 23:59 (мск)  
**Дата составления протокола:** 06.03.2026

**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 рассмотрении предложений акционеров Общества по выдвижению кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества

**Вопрос 1: О рассмотрении предложений акционеров Общества по выдвижению кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества.**

**Решение:**

1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Россети Сибирь» следующих кандидатов:

<b>№ п/п</b>	<b>Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества</b>	<b>Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества</b>	<b>Ф.И.О. / наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества</b>	<b>Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах)</b>
1.	Тихонова Мария Геннадьевна	Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	55,65 %
2.	Андреева Елена Викторовна	Заместитель Генерального директора по реализации услуг и транспорту электроэнергии ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	55,65 %
3.	Алешин	Заместитель Генерального	ПАО «Россети»	55,65 %

	Артем Геннадьевич	директора по экономике и финансам ПАО «Россети»		
4.	Мольский Алексей Валерьевич	Заместитель Генерального директора по инвестициям и капитальному строительству ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	55,65 %
5.	Краинский Даниил Владимирович	Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	55,65 %
6.	Полинов Алексей Александрович	Временно исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по стратегии ПАО «Россети»	ПАО Россети»	55,65 %
7.	Данилов Антон Евгеньевич	Директор по развитию энергорынков и энерготрейдингу ООО «Сибирская генерирующая компания»	Эрглис Лимитед	21,79 %
8.	Козлов Иван Евгеньевич	Директор по закупкам ООО «Сибирская генерирующая компания»	Эрглис Лимитед	21,79 %
9.	Трубицын Кирилл Андреевич	Директор по правовым вопросам ООО «Сибирская генерирующая компания»	Эрглис Лимитед	21,79 %
10.	Черкашин Василий Владимирович	Директор по стратегии ООО «Сибирская генерирующая компания»	Эрглис Лимитед	21,79 %
11.	Шашкова Наталья Васильевна	Директор по экономике ООО «Сибирская генерирующая компания»	Эрглис Лимитед	21,79 %

### 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.

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «Россети Сибирь» следующих кандидатов:

№ п/п	Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную	Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Ф.И.О. / наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах)
-------	---	--	---	---

	комиссию Общества		по выборам в Ревизионную комиссию Общества	
1.	Ульянов Антон Сергеевич	Директор по внутреннему аудиту – начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	55,65 %
2.	Царьков Виктор Владимирович	Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	55,65 %
3.	Тришина Светлана Михайловна	Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита – начальник управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	55,65 %
4.	Мамусова Екатерина Викторовна	Главный эксперт отдела методологии и отчетности Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	55,65 %
5.	Матяш Наталья Николаевна	Главный эксперт отдела методологии и отчетности Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	55,65 %

### **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.**

Приложение №№ 1-11. Опросные листы членов Совета директоров Общества: Алешина А. Г., Андреевой Е. В., Данилова А. Е., Козлова И. Е., Краинского Д. В., Мольского А. В., 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