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

ПРОТОКОЛ № 588/26
об итогах проведения заочного голосования
Совета директоров ПАО «Россети Сибирь»

Дата окончания приема опросных листов: 15.05.2026
Время окончания приема опросных листов: 23:59 (мск)
Дата составления протокола: 18.05.2026

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 проведении годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Сибирь» по итогам 2025 года.
2. Об утверждении повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Сибирь» по итогам 2025 года.
3. О подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Сибирь» по итогам 2025 года.

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

Решение:

1. Провести годовое заседание Общего собрания акционеров ПАО «Россети Сибирь» по итогам 2025 года (далее – годовое заседание ОСА).
2. Определить способ принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Сибирь» – заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
3. Определить, что годовое заседание ОСА проводится без возможности дистанционного участия в нем лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Сибирь».
4. Определить дату проведения годового заседания ОСА – 22 июня 2026 года.
Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании - 19 июня 2026 года.
5. Определить место проведения годового заседания ОСА - г. Красноярск, ул. Богграда, дом 144 А.
6. Определить время проведения годового заседания ОСА (время начала проведения годового заседания ОСА) – 08 часов 30 минут по местному времени.

7. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом заседании ОСА – 08 часов 00 минут по местному времени.

8. Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Сибирь» - 28 мая 2026 года.

9. Избрать Секретарем Общего собрания акционеров ПАО «Россети Сибирь» Хендогину Наталью Витальевну – Корпоративного секретаря ПАО «Россети Сибирь».

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: Об утверждении повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Сибирь» по итогам 2025 года.

Решение:

Утвердить следующую повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Сибирь» по итогам 2025 года:

1. Об утверждении годового отчета ПАО «Россети Сибирь» за 2025 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Сибирь» за 2025 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Россети Сибирь» по результатам 2025 года.
4. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Россети Сибирь».
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Россети Сибирь».
6. О назначении аудиторской организации ПАО «Россети Сибирь».
7. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

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

Решение:

1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Сибирь», при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Сибирь» по итогам 2025 года (далее - годовое заседание ОСА), является:

- годовой отчет ПАО «Россети Сибирь» за 2025 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Россети Сибирь» за 2025 год, аудиторское заключение о такой отчетности;

- заключение Ревизионной комиссии ПАО «Россети Сибирь» по результатам проверки годового отчета ПАО «Россети Сибирь» за 2025 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Сибирь» за 2025 год;

- заключение внутреннего аудитора ПАО «Россети Сибирь» по результатам оценки надежности и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками, эффективности корпоративного управления ПАО «Россети Сибирь»;

- сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «Россети Сибирь», в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров ПАО «Россети Сибирь», включая сведения об их профессиональном опыте за последние 5 (Пять) лет;

- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ПАО «Россети Сибирь», в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию ПАО «Россети Сибирь», включая сведения об их профессиональном опыте за последние 5 (Пять) лет;

- предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение 1 (Одного) года до даты проведения заседания;

- отчет о заключенных ПАО «Россети Сибирь» в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, включая заключение Ревизионной комиссии ПАО «Россети Сибирь», подтверждающее достоверность данных, содержащихся в отчете;

- сведения об общей сумме не востребовавшихся дивидендов ПАО «Россети Сибирь», определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Сибирь» на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания ОСА (31.03.2026);

- сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале ПАО «Россети Сибирь» и в общем количестве голосующих акций ПАО «Россети Сибирь»;

- проекты решений и пояснительные записки по вопросам повестки дня годового заседания ОСА;

- выписка из протокола об итогах проведения заочного голосования для принятия решения Советом директоров ПАО «Россети Сибирь» по вопросу о предварительном утверждении годового отчета ПАО «Россети Сибирь» за 2025 год и рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Россети Сибирь» о его утверждении;

- выписки из протоколов об итогах проведения заочных голосований для принятия решений Советом директоров ПАО «Россети Сибирь» с рекомендациями (предложениями) Общему собранию акционеров

ПАО «Россети Сибирь» по вопросам, включенным в повестку дня годового заседания ОСА, в частности с рекомендациями по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям ПАО «Россети Сибирь» и порядку его выплаты, и убытков ПАО «Россети Сибирь» по результатам 2025 года;

- обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли и оценка его соответствия принятой в ПАО «Россети Сибирь» дивидендной политике;

- сведения о кандидате в аудиторские организации ПАО «Россети Сибирь», в том числе: наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является кандидат в аудиторские организации Общества, описание процедур, используемых при отборе аудиторской организации, которые обеспечивают ее независимость и объективность, сведения о предлагаемом вознаграждении аудиторской организации за услуги аудиторского и неаудиторского характера, сведения об иных существенных условиях, на которых планируется заключить договор с аудиторской организацией ПАО «Россети Сибирь»;

- рекомендации Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» в отношении кандидата в аудиторские организации ПАО «Россети Сибирь»;

- позиция Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» относительно повестки дня годового заседания ОСА;

- сведения о корпоративных действиях, которые повлекли ухудшение дивидендных прав акционеров и (или) размывание их долей, а также о судебных решениях, которыми установлены факты использования акционерами иных, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, способов получения дохода за счет ПАО «Россети Сибирь»;

- проект Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» вознаграждений и компенсаций в новой редакции, действующая редакция Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» вознаграждений и компенсаций, а также сравнительная таблица вносимых изменений с их обоснованием;

- информация о том, кем предложен каждый вопрос в повестку дня годового заседания ОСА;

- информация о проезде к месту проведения заседания годового заседания ОСА;

- примерная форма доверенности, которую акционер ПАО «Россети Сибирь» может выдать своему представителю, и порядок ее удостоверения;

- заключение Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» по результатам оценки процесса внешнего аудита и аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Сибирь»;

- заключение Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» об оценке кандидатов в члены Совета директоров Общества (в случае, если данный вопрос рассматривался указанным комитетом).

2. Установить, что с информацией (материалами), указанной в пункте 1 настоящего решения, лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Сибирь», могут ознакомиться в течение 20 (Двадцати) дней до даты проведения годового заседания ОСА с 9 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по местному времени, за исключением выходных и праздничных дней по следующим адресам:

- 660021, Российская Федерация, г. Красноярск, ул. Богграда, д. 144 А, каб.501 Б –3, ПАО «Россети Сибирь»;

- 109052, Российская Федерация, г. Москва, ул. Новохохловская, д.23, стр.1, помещение 1, АО «СТАТУС» (регистратор ПАО «Россети Сибирь»).

Информация (материалы), указанная в пункте 1 настоящего решения также размещается на сайте ПАО «Россети Сибирь» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <https://www.rosseti-sib.ru/>.

Информация (материалы), указанная в пункте 1 настоящего решения, также будет доступна лицам, участвующим в годовом заседании ОСА, во время его проведения.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Россети Сибирь» лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации (материалов) лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

3. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового заседания ОСА согласно приложению 1.

4. Определить, что в срок не позднее 22 мая 2026 года сообщение о проведении годового заседания ОСА размещается на сайте ПАО «Россети Сибирь» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <https://www.rosseti-sib.ru/>.

В случае если зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Россети Сибирь» лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Сибирь» предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации (материалов) лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

5. Определить, что бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового заседания ОСА направляются лицам, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Россети Сибирь» и имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Сибирь» простым письмом, не позднее 1 июня 2026 года.

6. Определить, что заполненные бюллетени для голосования (в бумажной форме) должны быть подписаны лицом, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Сибирь» или его представителем собственноручной подписью и могут быть направлены по одному из следующих адресов:

– 660021, Российская Федерация, г. Красноярск, ул. Богда, д. 144 А, ПАО «Россети Сибирь»;

– 109052, Российская Федерация, г. Москва, ул. Новохоловская, д.23, стр.1, помещение 1, АО «СТАТУС».

7. Определить, что принявшими участие в годовом заседании ОСА считаются акционеры ПАО «Россети Сибирь», зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <https://online.rostatus.ru/>, акционеры ПАО «Россети Сибирь», заполненные бюллетени для голосования (в бумажной форме) которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена и направлена с использованием указанного сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не позднее 19 июня 2026 года, а также акционеры ПАО «Россети Сибирь», которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее 19 июня 2026 года.

8. Определить адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для заполнения и направления электронной формы бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового заседания ОСА: <https://online.rostatus.ru/>.

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. Форма и текст сообщения о проведении годового заседания ОСА;

Приложение № 2-12. 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