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

ПРОТОКОЛ № 567/25
об итогах проведения заочного голосования
Совета директоров ПАО «Россети Сибирь»

Дата окончания приема опросных листов: 20.10.2025
Время окончания приема опросных листов: 23:59 (мск)
Дата составления протокола: 23.10.2025

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. Об определении позиции ПАО «Россети Сибирь» (представителей ПАО «Россети Сибирь») по вопросу, выносимому на рассмотрение Совета директоров АО «ЭСК Сибири»: «О досрочном прекращении полномочий Генерального директора АО «ЭСК Сибири».

2. О выдвижении кандидатуры единоличного исполнительного органа организации, в которой участвует Общество.

3. Об определении позиции ПАО «Россети Сибирь» (представителей ПАО «Россети Сибирь») по вопросу, выносимому на рассмотрение Совета директоров АО «ЭСК Сибири»: «Об избрании Генерального директора АО «ЭСК Сибири».

Вопрос 1: Об определении позиции ПАО «Россети Сибирь» (представителей ПАО «Россети Сибирь») по вопросу, выносимому на рассмотрение Совета директоров АО «ЭСК Сибири»: «О досрочном прекращении полномочий Генерального директора АО «ЭСК Сибири».

Решение:

Поручить представителям ПАО «Россети Сибирь» в Совете директоров АО «ЭСК Сибири» по вопросу повестки дня: «О досрочном прекращении полномочий Генерального директора АО «ЭСК Сибири» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Прекратить полномочия Генерального директора АО «ЭСК Сибири» Шумейко Игоря Владимировича в соответствии с пунктом 2 части первой статьи 278 Трудового кодекса Российской Федерации 23.10.2025».

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 выдвижении кандидатуры единоличного исполнительного органа организации, в которой участвует Общество.

Решение:

Выдвинуть кандидатуру Колесникова Антона Александровича для избрания на должность Генерального директора АО «ЭСК Сибири».

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: Об определении позиции ПАО «Россети Сибирь» (представителей ПАО «Россети Сибирь») по вопросу, выносимому на рассмотрение Совета директоров АО «ЭСК Сибири»: «Об избрании Генерального директора АО «ЭСК Сибири».

Решение:

Поручить представителям ПАО «Россети Сибирь» в Совете директоров АО «ЭСК Сибири» по вопросу повестки дня: «Об избрании Генерального директора АО «ЭСК Сибири» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Избрать Генеральным директором АО «ЭСК Сибири» Колесникова Антона Александровича сроком до 03.05.2028 включительно».

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