

---

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

---

**ПРОТОКОЛ № 584/26**  
**об итогах проведения заочного голосования**  
**Совета директоров ПАО «Россети Сибирь»**

**Дата окончания приема опросных листов:** 22.04.2026  
**Время окончания приема опросных листов:** 23:59 (мск)  
**Дата составления протокола:** 24.04.2026

**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 выдвижении кандидатур для избрания в органы управления и контроля организаций, в которых участвует Общество.
2. Об определении позиции ПАО «Россети Сибирь» (представителей ПАО «Россети Сибирь») по вопросам, выносимым на рассмотрение общих собраний акционеров дочерних и зависимых обществ.
3. Об утверждении руководителя Центрального закупочного органа Общества.
4. О рассмотрении отчета о реализации индивидуального Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Сибирь» на 2024-2026 годы и ресурсного плана по его обеспечению за 2025 год.
5. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации Общества.
6. О рассмотрении отчета о соблюдении Антикоррупционной политики ПАО «Россети Сибирь» и результатах антикоррупционного мониторинга по итогам 2025 года.

**Вопрос 1: О выдвижении кандидатур для избрания в органы управления и контроля организаций, в которых участвует Общество.**

**Решение:**

1. Выдвинуть следующие кандидатуры для избрания в состав Совета директоров АО «ЭСК Сибири»:

№	ФИО	Должность
1.	Волков Виталий Сергеевич	начальник Департамента экономики ПАО «Россети Сибирь»
2.	Халитов Эльдар Ринатович	заместитель Генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству ПАО «Россети Сибирь»
3.	Трухачев	начальник Департамента корпоративного управления

	Игорь Юрьевич	и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Сибирь»
4.	Панюшев Константин Валерьевич	И.о. Директора по развитию дополнительных услуг и сервисов - начальника Департамента по развитию дополнительных услуг и сервисов ПАО «Россети Сибирь»
5.	Резюков Александр Владимирович	Директор по региональному управлению энерготрейдингом Кузбасского филиала ООО «Сибирская генерирующая компания»
6.	Газданова Марина Алтеговна	заместитель начальника Департамента - начальник управления развития дополнительных услуг и клиентских сервисов Департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры ПАО «Россети»
7.	Бычко Михаил Александрович	начальник Департамента капитального строительства ПАО «Россети»

2. Выдвинуть следующие кандидатуры для избрания в состав Ревизионной комиссии АО «ЭСК Сибири»:

№	ФИО	Должность
1.	Гаврильченко Илья Владимирович	начальник управления операционного аудита и методологии Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Сибирь»
2.	Коровина Ольга Анатольевна	ведущий эксперт управления операционного аудита и методологии Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Сибирь»
3.	Мозговая Павлина Александровна	главный специалист группы общего аудита Департамента внутреннего аудита 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 определении позиции ПАО «Россети Сибирь» (представителей ПАО «Россети Сибирь») по вопросам, выносимым на рассмотрение общих собраний акционеров дочерних и зависимых обществ.**

#### **Решение:**

1. Поручить представителям ПАО «Россети Сибирь» на Общем собрании акционеров АО «ЭСК Сибири» по вопросу «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

№	ФИО	Должность
---	-----	-----------

1.	Волков Виталий Сергеевич	начальник Департамента экономики ПАО «Россети Сибирь»
2.	Халитов Эльдар Ринатович	заместитель Генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству ПАО «Россети Сибирь»
3.	Трухачев Игорь Юрьевич	начальник Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Сибирь»
4.	Панюшев Константин Валерьевич	И.о. Директора по развитию дополнительных услуг и сервисов - начальника Департамента по развитию дополнительных услуг и сервисов ПАО «Россети Сибирь»
5.	Резюков Александр Владимирович	Директор по региональному управлению энерготрейдингом Кузбасского филиала ООО «Сибирская генерирующая компания»
6.	Газданова Марина Алтеговна	заместитель начальника Департамента - начальник управления развития дополнительных услуг и клиентских сервисов Департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры ПАО «Россети»
7.	Бычко Михаил Александрович	начальник Департамента капитального строительства ПАО «Россети»

2. Поручить представителям ПАО «Россети Сибирь» на Общем собрании акционеров АО «ЭСК Сибири» по вопросу «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

№	ФИО	Должность
1.	Гаврильченко Илья Владимирович	начальник управления операционного аудита и методологии Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Сибирь»
2.	Коровина Ольга Анатольевна	ведущий эксперт управления операционного аудита и методологии Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Сибирь»
3.	Мозговая Павлина Александровна	главный специалист группы общего аудита Департамента внутреннего аудита 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 3: Об утверждении руководителя Центрального закупочного органа Общества.**

**Решение:**

Утвердить председателем Центральной конкурсной комиссии ПАО «Россети Сибирь» Тренина Георгия Александровича.

**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 4: О рассмотрении отчета о реализации индивидуального Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Сибирь» на 2024-2026 годы и ресурсного плана по его обеспечению за 2025 год.**

**Решение:**

Принять к сведению отчет о реализации индивидуального Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Сибирь» на 2024-2026 годы и ресурсного плана по его обеспечению за 2025 год 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.**

**Вопрос 5: Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации Общества.**

**Решение:**

Определить размер оплаты услуг аудиторской организации – коллективного участника в составе ООО «Б1 - Аудит» (лидер коллективного участника) и ООО «Интерком-Аудит» (член коллективного участника) по договору на оказание услуг по проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Сибирь» за 2025 год в сумме 8 360 050 (Восемь миллионов триста шестьдесят тысяч пятьдесят) рублей 81 копейка, включая НДС по ставке, установленной действующим законодательством.

**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 6: О рассмотрении отчета о соблюдении Антикоррупционной политики ПАО «Россети Сибирь» и результатах антикоррупционного мониторинга по итогам 2025 года.**

**Решение:**

Принять к сведению отчет о соблюдении Антикоррупционной политики ПАО «Россети Сибирь» и результатах антикоррупционного мониторинга по итогам 2025 года согласно приложению 2.

**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. Отчет о реализации индивидуального Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Сибирь» на 2024-2026 годы и ресурсного плана по его обеспечению за 2025 год;

Приложение №2. Отчет о соблюдении Антикоррупционной политики ПАО «Россети Сибирь» и результатах антикоррупционного мониторинга по итогам 2025 года;

Приложение № 3-13. 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