

---

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

---

**ПРОТОКОЛ № 572/25**  
**об итогах проведения заочного голосования**  
**Совета директоров ПАО «Россети Сибирь»**

**Дата окончания приема опросных листов:** 12.12.2025  
**Время окончания приема опросных листов:** 23:59 (мск)  
**Дата составления протокола:** 15.12.2025

**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 утверждении плана реализации мероприятий ПАО «Россети Сибирь», направленных на исполнение Стратегии развития Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети» и его дочерних и зависимых обществ на период до 2030 года.

2. Об утверждении плана работы Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» на 2025-2026 корпоративный год.

3. Об утверждении плана по операциям с векселями третьих лиц ПАО «Россети Сибирь», эмитентом которых является банк.

4. О рассмотрении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана группы ПАО «Россети Сибирь» за 1 полугодие 2025 года.

5. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Россети Сибирь» о кредитной политике по итогам деятельности за 3 квартал 2025 года.

**Вопрос 1: Об утверждении плана реализации мероприятий ПАО «Россети Сибирь», направленных на исполнение Стратегии развития Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети» и его дочерних и зависимых обществ на период до 2030 года.**

**Решение:**

Утвердить план реализации мероприятий ПАО «Россети Сибирь», направленных на исполнение Стратегии развития Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания - Россети» и его дочерних и зависимых обществ на период до 2030 года, в соответствии с приложением 1.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**«ЗА»:** Алешин Артем Геннадьевич, Андреева Елена Викторовна, Краинский Даниил Владимирович, Мольский Алексей Валерьевич, Полинов Алексей Александрович, Тихонова Мария Геннадьевна (6 голосов).

**«ПРОТИВ»:** нет (0 голосов).

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** Данилов Антон Евгеньевич, Козлов Иван Евгеньевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Шашкова Наталья Васильевна, Черкашин Василий Владимирович (5 голосов).

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос 2: Об утверждении Плана работы Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» на 2025-2026 корпоративный год.**

**Решение:**

Утвердить план работы Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» на 2025-2026 корпоративный год в соответствии с приложением 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.**

**Вопрос 3: Об утверждении плана по операциям с векселями третьих лиц ПАО «Россети Сибирь», эмитентом которых является банк.**

**Решение:**

Утвердить план по операциям с векселями третьих лиц ПАО «Россети Сибирь», эмитентом которых является банк, в соответствии с приложением 3.

**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 об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана группы ПАО «Россети Сибирь» за 1 полугодие 2025 года.**

**Решение:**

Принять к сведению отчет об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана группы ПАО «Россети Сибирь» за 1 полугодие 2025 года в соответствии с приложением 4.

**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: О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Россети Сибирь» о кредитной политике по итогам деятельности за 3 квартал 2025 года.**

**Решение:**

Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «Россети Сибирь» о кредитной политике по итогам деятельности за 3 квартал 2025 года согласно приложению 5.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА»: Алешин Артем Геннадьевич, Андреева Елена Викторовна, Краинский Даниил Владимирович, Мольский Алексей Валерьевич, Полинов Алексей Александрович, Тихонова Мария Геннадьевна (6 голосов).

«ПРОТИВ»: нет (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Данилов Антон Евгеньевич, Козлов Иван Евгеньевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Шашкова Наталья Васильевна, Черкашин Василий Владимирович (5 голосов).

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Председатель Совета директоров**

**М.Г. Тихонова**

**Корпоративный Секретарь**

**Н.В. Хендогина**