

---

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

---

**РЕШЕНИЯ,**  
**принятые Советом директоров**  
**ПАО «Россети Сибирь» 23.01.2026**  
**(протокол от 26.01.2026 № 576/26)**

**Дата окончания приема опросных листов:** 23.01.2026  
**Время окончания приема опросных листов:** 23:59 (мск)

**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.**

**Получено особое мнение по вопросам повестки дня от члена Совета директоров Краинского Даниила Владимировича.**

**Повестка дня заочного голосования:**

1. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о готовности Общества к прохождению отопительного сезона 2025-2026 годов.
2. О рассмотрении результатов оценки эффективности работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров Общества за 2024-2025 корпоративный год.
3. О внесении изменений в Программу биржевых облигаций Общества серии 001P, имеющую идентификационный номер 4-12044-F-001P-02E, дата присвоения идентификационного номера 07.09.2015.
4. Об утверждении Проспекта ценных бумаг Публичного акционерного общества «Россети Сибирь», размещаемых в рамках программы биржевых облигаций серии 001P, имеющей идентификационный номер 4-12044-F-001P-02E, дата присвоения идентификационного номера 07.09.2015.

**Вопрос 1: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о готовности Общества к прохождению отопительного сезона 2025-2026 годов.**

**Решение:**

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о готовности ПАО «Россети Сибирь» к прохождению отопительного сезона 2025-2026 годов в соответствии с приложением 1.
2. Считать итоги подготовки к прохождению отопительного сезона 2025-2026 годов удовлетворительными.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос 2: О рассмотрении результатов оценки эффективности работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров Общества за 2024-2025 корпоративный год.**

**Решение:**

Принять к сведению отчет о результатах самооценки эффективности работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров Общества за 2024-2025 корпоративный год в соответствии с приложением 2.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос 3: О внесении изменений в Программу биржевых облигаций Общества серии 001P, имеющую идентификационный номер 4-12044-F-001P-02E, дата присвоения идентификационного номера 07.09.2015.**

**Решение:**

Внести изменения в Программу биржевых облигаций Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» серии 001P, имеющую идентификационный номер 4-12044-F-001P-02E, дата присвоения идентификационного номера 07.09.2015, в соответствии с приложением 3.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос 4: Об утверждении Проспекта ценных бумаг Публичного акционерного общества «Россети Сибирь», размещаемых в рамках программы биржевых облигаций серии 001P, имеющей идентификационный номер 4-12044-F-001P-02E, дата присвоения идентификационного номера 07.09.2015.**

**Решение:**

Утвердить Проспект ценных бумаг Публичного акционерного общества «Россети Сибирь», размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций серии 001P, имеющей идентификационный номер 4-12044-F-001P-02E, дата присвоения идентификационного номера 07.09.2015, в соответствии с приложением 4.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**