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

ПРОТОКОЛ № 589/26
об итогах проведения заочного голосования
Совета директоров ПАО «Россети Сибирь»

Дата окончания приема опросных листов: 20.05.2026
Время окончания приема опросных листов: 23:59 (мск)
Дата составления протокола: 22.05.2026

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, Тихонова Мария Геннадьевна, Трубицын Кирилл Андреевич, Шашкова Наталья Васильевна, Черкашин Василий Владимирович.

Не принял участие в заочном голосовании (не прислал опросный лист): Полинов Алексей Александрович.

Кворум имеется (10 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 предварительном утверждении годового отчета ПАО «Россети Сибирь» за 2025 год.
2. Об утверждении отчета о заключенных ПАО «Россети Сибирь» в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
3. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Сибирь» за 2025 год.
4. О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Россети Сибирь» по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Россети Сибирь» по результатам 2025 года.

Вопрос 1: О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Россети Сибирь» за 2025 год.

Решение:

1. Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Россети Сибирь» за 2025 год согласно приложению 1.
2. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Россети Сибирь» утвердить годовой отчет ПАО «Россети Сибирь» за 2025 год согласно приложению 1.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Алешин Артем Геннадьевич, Андреева Елена Викторовна, Данилов Антон Евгеньевич, Козлов Иван Евгеньевич, Краинский Даниил Владимирович, Мольский

Алексей Валерьевич, Тихонова Мария Геннадьевна, Трубицын Кирилл Андреевич, Шашкова Наталья Васильевна, Черкашин Василий Владимирович (10 голосов).

«ПРОТИВ»: нет (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет (0 голосов).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 2: Об утверждении отчета о заключенных ПАО «Россети Сибирь» в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Решение:

Утвердить отчет о заключенных ПАО «Россети Сибирь» в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, 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, Тихонова Мария Геннадьевна, Трубицын Кирилл Андреевич, Шашкова Наталья Васильевна, Черкашин Василий Владимирович (10 голосов).

«ПРОТИВ»: нет (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет (0 голосов).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 3: О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Сибирь» за 2025 год.

Решение:

1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Россети Сибирь» за 2025 год согласно приложению 3.

2. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Россети Сибирь» утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Россети Сибирь» за 2025 год согласно приложению 3.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Алешин Артем Геннадьевич, Андреева Елена Викторовна, Данилов Антон Евгеньевич, Козлов Иван Евгеньевич, Краинский Даниил Владимирович, Мольский Алексей Валерьевич, Тихонова Мария Геннадьевна, Трубицын Кирилл Андреевич, Шашкова Наталья Васильевна, Черкашин Василий Владимирович (10 голосов).

«ПРОТИВ»: нет (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет (0 голосов).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 4: О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Россети Сибирь» по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Россети Сибирь» по результатам 2025 года.

Решение:

1. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Россети Сибирь» утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «Россети Сибирь», полученной по результатам 2025 года:

тыс. руб.

Наименование показателя	Сумма
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:	1 680 142
Распределить на: Резервный фонд	84 008
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	0
Прибыль на развитие	1 596 134

2. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Россети Сибирь» принять следующее решение:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям ПАО «Россети Сибирь» по результатам 2025 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Алешин Артем Геннадьевич, Андреева Елена Викторовна, Данилов Антон Евгеньевич, Козлов Иван Евгеньевич, Краинский Даниил Владимирович, Мольский Алексей Валерьевич, Тихонова Мария Геннадьевна, Трубицын Кирилл Андреевич, Шашкова Наталья Васильевна, Черкашин Василий Владимирович (10 голосов).

«ПРОТИВ»: нет (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет (0 голосов).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Приложение № 1. годовой отчет ПАО «Россети Сибирь» за 2025 год;

Приложение № 2. Отчет о заключенных ПАО «Россети Сибирь» в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

Приложение № 3. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Россети Сибирь» за 2025 год;

Приложение № 4-13. Опросные листы членов Совета директоров Общества: Алешина А. Г., Андреевой Е. В., Данилова А. Е., Козлова И. Е., Краинского Д. В., Мольского А. В., Тихоновой М. Г., Трубицына К. А., Шашковой Н. В., Черкашина В. В.

Председатель Совета директоров

М.Г. Тихонова

Корпоративный секретарь

Н.В. Хендогина