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

ПРОТОКОЛ № 570/25
об итогах проведения заочного голосования
Совета директоров ПАО «Россети Сибирь»

Дата окончания приема опросных листов: 19.11.2025
Время окончания приема опросных листов: 23:59 (мск)
Дата составления протокола: 24.11.2025

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 кандидатуры организатора выпуска ценных бумаг по сделкам, непосредственно связанным с привлечением средств в форме публичных займов.
2. О рассмотрении отчета о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Сибирь» за 3 квартал 2025 года.
3. Об утверждении Программы развития сети связи ПАО «Россети Сибирь» на период до 2030 года.

Вопрос 1: Об утверждении кандидатуры организатора выпуска ценных бумаг по сделкам, непосредственно связанным с привлечением средств в форме публичных займов.

Решение:

1. Утвердить Банк ГПБ (АО) организатором выпуска биржевых облигаций ПАО «Россети Сибирь» по результатам конкурса в электронной форме № 25-1151 на право заключения соглашения об организации размещений облигаций для нужд ПАО «Россети Сибирь» (протокол подведения итогов от 01.10.2025 № 25-1151/32515142651/3).
2. Поручить Генеральному директору ПАО «Россети Сибирь» заключить Соглашение об организации размещения облигаций с Банком ГПБ (АО).

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 рассмотрении отчета о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Сибирь» за 3 квартал 2025 года.

Решение:

Принять к сведению отчет о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Сибирь» за 3 квартал 2025 года 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 3: Об утверждении Программы развития сети связи ПАО «Россети Сибирь» на период до 2030 года.

Решение:

1. Утвердить Программу развития сети связи ПАО «Россети Сибирь» на период до 2030 года согласно приложению 2.

2. Поручить Генеральному директору Общества:

2.1. Руководствоваться положениями Программы развития сети связи ПАО «Россети Сибирь» на период до 2030 года при осуществлении деятельности и учитывать при подготовке инвестиционных планов Общества.

2.2. Обеспечивать финансирование объектов Программы развития сети связи ПАО «Россети Сибирь» на период до 2030 года в пределах ежегодных лимитов финансирования, предусмотренных инвестиционной программой Общества, и нетарифной прибыли от размещения сетей электросвязи, включая ВОЛС, на электросетевых объектах ПАО «Россети Сибири».

Срок: ежегодно до 20 декабря.

2.3. Осуществлять обновление и актуализацию материалов Программы развития сети связи ПАО «Россети Сибирь» на период до 2030 года не реже одного раза в три года.

Срок: до 1 сентября 2028 года, до 31 декабря 2030 года.

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