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

ПРОТОКОЛ № 592/26
об итогах проведения заочного голосования
Совета директоров ПАО «Россети Сибирь»

Дата окончания приема опросных листов: 09.06.2026
Время окончания приема опросных листов: 23:59 (мск)
Дата составления протокола: 15.06.2026

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. Об утверждении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы ПАО «Россети Сибирь» на 2026 год и прогнозных показателей на 2027-2030 годы.

2. О рассмотрении отчета подразделения внутреннего аудита Общества о выполнении плана деятельности и результатах деятельности внутреннего аудита за 2025 год, включая результаты внутренней оценки (самооценки) качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2025 года.

3. О рассмотрении отчета подразделения внутреннего аудита ПАО «Россети Сибирь» о ходе выявления и отчуждения непрофильных активов Общества в 2025 году.

4. О рассмотрении отчета о ходе реализации Дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг, утвержденной на 2025 год, по итогам 2025 года.

5. О рассмотрении отчета о соблюдении Стандартов качества обслуживания потребителей услуг, включая достижение целевых показателей качества обслуживания ПАО «Россети Сибирь», за 2025 год.

6. Об утверждении плана-графика мероприятий ПАО «Россети Сибирь» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2026.

7. О рассмотрении отчета о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Сибирь» за 1 квартал 2026 года.

8. О выдвижении кандидатур для избрания в органы управления и контроля организаций, в которых участвует Общество.

9. Об определении позиции ПАО «Россети Сибирь» (представителей ПАО «Россети Сибирь») по вопросам, выносимым на рассмотрение общих собраний акционеров дочерних и зависимых обществ.

10. О рассмотрении отчета о ходе реализации Программы инновационного развития ПАО «Россети Сибирь» на 2024-2029 гг. с перспективой до 2035 года за 2025 год.

11. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества по вопросу «О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 12 месяцев 2025 года, в том числе о ходе реализации мероприятий по обеспечению электроснабжения создаваемой инфраструктуры в рамках национальных проектов».

12. О рассмотрении отчета об исполнении Программы «Развитие зарядной инфраструктуры ПАО «Россети Сибирь» на 2020-2025 гг.» за 2025 год.

13. О рассмотрении отчета об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Россети Сибирь» за 2025 год.

Вопрос 1: Об утверждении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы ПАО «Россети Сибирь» на 2026 год и прогнозных показателей на 2027-2030 годы.

Решение:

Утвердить сводный на принципах РСБУ и консолидированный на принципах МСФО бизнес-план Группы ПАО «Россети Сибирь» на 2026 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2027-2030 годы 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, 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: О рассмотрении отчета подразделения внутреннего аудита Общества о выполнении плана деятельности и результатах деятельности внутреннего аудита за 2025 год, включая результаты внутренней оценки (самооценки) качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2025 года.

Решение:

1. Утвердить отчет подразделения внутреннего аудита ПАО «Россети Сибирь» о выполнении плана деятельности и результатах деятельности за 2025 год, включая результаты внутренней оценки (самооценки) качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2025 года, результаты исполнения в 2025 году плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества на период 2025-2029 гг. (далее – Отчет), одобрить информацию о выполнении ключевых показателей эффективности руководителя подразделения внутреннего аудита ПАО «Россети Сибирь» в 2025 году в составе Отчета, в соответствии с приложением 2.

2. Утвердить план мероприятий по устранению недостатков и использованию возможностей для улучшения внутреннего аудита в ПАО «Россети Сибирь» на период 2025 - 2029 гг. в соответствии с приложением 3.

3. Признать утратившим силу решение Совета директоров ПАО «Россети Сибирь»

от 12.05.2025 по пункту 2 вопроса 4 «О рассмотрении результатов внешней оценки качества деятельности внутреннего аудита ПАО «Россети Сибирь» и плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита в ПАО «Россети Сибирь» на период 2025-2029 гг.» (протокол от 13.05.2025 № 552/25) с даты принятия настоящего решения.

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 рассмотрении отчета подразделения внутреннего аудита ПАО «Россети Сибирь» о ходе выявления и отчуждения непрофильных активов Общества в 2025 году.

Решение:

Принять к сведению Аудиторский отчет от 27.02.2026 № 01-2026-Россети Сибирь по результатам оценки хода выявления и отчуждения непрофильных активов в ПАО «Россети Сибирь» в 2025 году 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, 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 рассмотрении отчета о ходе реализации Дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг, утвержденной на 2025 год, по итогам 2025 года.

Решение:

1. Принять к сведению отчет о ходе реализации Дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг ПАО «Россети Сибирь», утвержденной на 2025 год, по итогам 2025 года, в соответствии с приложением 5.

2. Отметить невыполнение целевых показателей Дорожной карты по объему нетарифной выручки на 18% за 2025 года (план 2 025 млн рублей, факт 1 661 млн рублей).

3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества усилить контроль за исполнением крупных договоров по реализации дополнительных услуг, существенно влияющих на достижение плановых значений выручки от реализации дополнительных услуг.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Алешин Артем Геннадьевич, Андреева Елена Викторовна, Краинский Даниил Владимирович, Мольский Алексей Валерьевич, Тихонова Мария Геннадьевна (5 голосов).

«ПРОТИВ»: нет (0 голосов).

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

В соответствии с п 18.9. ст. 18 Устава ПАО «Россети Сибирь», в случае равенства голосов членов Совета директоров Общества при проведении голосования голос Председателя Совета директоров Общества является решающим.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 5: О рассмотрении отчета о соблюдении Стандартов качества обслуживания потребителей услуг, включая достижение целевых показателей качества обслуживания ПАО «Россети Сибирь», за 2025 год.

Решение:

1. Принять к сведению отчет о соблюдении Стандартов качества обслуживания потребителей услуг, включая достижение целевых показателей качества обслуживания ПАО «Россети Сибирь» за 2025 год в соответствии с приложением 6.

2. Отметить недостижение целевых показателей качества телефонного обслуживания, установленных Стандартами качества обслуживания потребителей услуг, по итогам 2025 года.

3. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить достижение целевых показателей качества обслуживания, установленных Стандартами качества обслуживания потребителей услуг, по итогам 2026 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.

Вопрос 6: Об утверждении плана-графика мероприятий ПАО «Россети Сибирь» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2026.

Решение:

1. Утвердить план-график мероприятий ПАО «Россети Сибирь» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2026, согласно приложению 7.

2. Принять к сведению отчет о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Общества плана-графика мероприятий ПАО «Россети Сибирь» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2025, в соответствии с приложением 8.

3. Принять к сведению отчет о проведенной работе ПАО «Россети Сибирь» в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии в 4 квартале 2025 года в соответствии с приложением 9.

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 7: О рассмотрении отчета о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Сибирь» за 1 квартал 2026 года.

Решение:

1. Принять к сведению отчет о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Сибирь» за 1 квартал 2026 года в соответствии с приложением 10.

2. Внести изменения в Реестр непрофильных активов ПАО «Россети Сибирь» по состоянию на 31.12.2025 в соответствии с приложением 11.

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 8: 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 «Соцсфера»:

№	ФИО	Должность
1.	Волков Виталий Сергеевич	Начальник Департамента экономики ПАО «Россети Сибирь»
2.	Казак Сергей Сергеевич	Заместитель Генерального директора – руководитель Аппарата ПАО «Россети Сибирь»
3.	Колоколова Ольга Геннадьевна	Начальник управления персоналом филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Омскэнерго»
4.	Трухачев Игорь Юрьевич	Начальник Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Сибирь»
5.	Чистова Олеся Владимировна	Начальник управления корпоративной работы АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)».

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

№	ФИО	Должность
1.	Прокопкина Светлана Васильевна	Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Сибирь»
2.	Журавлева Марина Викторовна	Ведущий эксперт группы общего аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Сибирь»
3.	Целоусова Татьяна Сергеевна	Главный специалист группы управления операционного аудита и методологии 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, 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 9: 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 представителю ПАО «Россети Сибирь» на Общем собрании акционеров АО «Соцсфера» 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.	Казак Сергей Сергеевич	Заместитель Генерального директора – руководитель Аппарата ПАО «Россети Сибирь»
3.	Колоколова Ольга Геннадьевна	Начальник управления персоналом филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Омскэнерго»
4.	Трухачев Игорь Юрьевич	Начальник Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Сибирь»
5.	Чистова Олеся Владимировна	Начальник управления корпоративной работы АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)».

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

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

№	ФИО	Должность
---	-----	-----------

1.	Прокопкина Светлана Васильевна	Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Сибирь»
2.	Журавлева Марина Викторовна	Ведущий эксперт группы общего аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Сибирь»
3.	Целоусова Татьяна Сергеевна	Главный специалист группы управления операционного аудита и методологии 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, 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 10: О рассмотрении отчета о ходе реализации Программы инновационного развития ПАО «Россети Сибирь» на 2024-2029 гг. с перспективой до 2035 года за 2025 год.

Решение:

Утвердить отчет Генерального директора Общества о ходе реализации Программы инновационного развития ПАО «Россети Сибирь» на 2024-2029 гг. с перспективой до 2035 года за 2025 год в соответствии с приложением 12.

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 11: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества по вопросу «О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 12 месяцев 2025 года, в том числе о ходе реализации мероприятий по обеспечению электроснабжения создаваемой инфраструктуры в рамках национальных проектов».

Решение:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 12 месяцев 2025 года, в том числе о ходе реализации мероприятий по обеспечению электроснабжения создаваемой инфраструктуры в рамках национальных проектов», в соответствии с приложением 13.

2. Отметить увеличение на 19 320 шт. или на 98 % с 01.01.2025 количества договоров ТП с просроченным сроком исполнения по вине сетевой организации, а также

невыполнение плановых показателей бизнес-плана по итогам 2025 года в части выручки от услуг по технологическому присоединению (при плане 8 350,4 млн руб. факт составил 5 666,3 млн руб.), объема присоединяемой мощности (при плане 1 153 МВт факт составил 822 МВт) и поступлений денежных средств (при плане 14 420,6 млн руб. факт составил 10 467,9 млн руб.).

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 12: О рассмотрении отчета об исполнении Программы «Развитие зарядной инфраструктуры ПАО «Россети Сибирь» на 2020-2025 гг.» за 2025 год.

Решение:

Принять к сведению отчет об исполнении Программы «Развитие зарядной инфраструктуры ПАО «Россети Сибирь» на 2020–2025 гг.» за 2025 год в соответствии с приложением 14.

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 13: О рассмотрении отчета об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Россети Сибирь» за 2025 год.

Решение:

1. Принять к сведению отчет об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества за 2025 год в соответствии с приложением 15.

2. Отметить несоблюдение показателей предпочтительного риска (риск-аппетита) по итогам 2025 года в соответствии с приложением 16 и необходимость реализации менеджментом мероприятий, направленных на достижение всех показателей предпочтительного риска (риск-аппетита) Общества в будущих периодах.

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. Сводный на принципах РСБУ и консолидированный на принципах МСФО бизнес-план Группы ПАО «Россети Сибирь» на 2026 год;

Приложение № 2. Отчет подразделения внутреннего аудита ПАО «Россети Сибирь» о выполнении плана деятельности и результатах деятельности за 2025 год;

Приложение № 3. План мероприятий по устранению недостатков и использованию возможностей для улучшения внутреннего аудита в ПАО «Россети Сибирь» на период 2025 - 2029 гг.

Приложение № 4. Аудиторский отчет от 27.02.2026 № 01-2026-Россети Сибирь по результатам оценки хода выявления и отчуждения непрофильных активов в ПАО «Россети Сибирь» в 2025 году;

Приложение № 5. Отчет о ходе реализации Дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг ПАО «Россети Сибирь», утвержденной на 2025 год, по итогам 2025 года;

Приложение № 6. Отчет о соблюдении Стандартов качества обслуживания потребителей услуг, включая достижение целевых показателей качества обслуживания ПАО «Россети Сибирь» за 2025 год;

Приложение № 7. План-график мероприятий ПАО «Россети Сибирь» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2026;

Приложение № 8. Отчет о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Общества плана-графика мероприятий ПАО «Россети Сибирь» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2025;

Приложение № 9. Отчет о проведенной работе ПАО «Россети Сибирь» в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии в 4 квартале 2025 года;

Приложение № 10. Отчет о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Сибирь» за 1 квартал 2026 года;

Приложение № 11. Изменения в Реестр непрофильных активов ПАО «Россети Сибирь» по состоянию на 31.12.2025;

Приложение № 12. Отчет Генерального директора Общества о ходе реализации Программы инновационного развития ПАО «Россети Сибирь» на 2024-2029 гг. с перспективой до 2035 года за 2025 год;

Приложение № 13. Отчет Генерального директора Общества «О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 12 месяцев 2025 года, в том числе о ходе реализации мероприятий по обеспечению электроснабжения создаваемой инфраструктуры в рамках национальных проектов»;

Приложение № 14. Отчет об исполнении Программы «Развитие зарядной инфраструктуры ПАО «Россети Сибирь» на 2020–2025 гг.» за 2025 год;

Приложение № 15. Отчет об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества за 2025 год;

Приложение № 16. Несоблюдение показателей предпочтительного риска (риск-аппетита) по итогам 2025 года;

Приложение № № 17-26. 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