

---

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

---

**ПРОТОКОЛ № 582/26**  
**об итогах проведения заочного голосования**  
**Совета директоров ПАО «Россети Сибирь»**

**Дата окончания приема опросных листов:** 23.03.2026  
**Время окончания приема опросных листов:** 23:59 (мск)  
**Дата составления протокола:** 26.03.2026

**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 Политики инновационного развития ПАО «Россети Сибирь».
2. Об утверждении Политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «Россети Сибирь».
3. Об утверждении кредитного плана ПАО «Россети Сибирь» на 1 квартал 2026 года.
4. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты за 2025 год.
5. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества по вопросу: О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 6 месяцев 2025 года, в том числе о ходе реализации мероприятий по обеспечению электроснабжения создаваемой инфраструктуры в рамках национальных проектов.

**Вопрос 1: Об утверждении Политики инновационного развития ПАО «Россети Сибирь».**

**Решение:**

1. Утвердить Политику инновационного развития ПАО «Россети Сибирь» в соответствии с приложением 1.

2. Признать утратившим силу пункт 1 решения Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» от 06.04.2022 (протокол от 08.04.2022 № 450/22) по вопросу 1 «Об утверждении Политики инновационного развития ПАО «Россети» в качестве внутреннего документа Общества» 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 2: Об утверждении Политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «Россети Сибирь».**

**Решение:**

1. Утвердить Политику в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «Россети Сибирь» в соответствии с приложением 2.

2. Признать утратившим силу решение Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» от 08.06.2022 (протокол от 10.06.2022 № 461/22) по вопросу 1 «Об утверждении Политики ПАО «Россети» в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в качестве внутреннего документа Общества» 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: Об утверждении кредитного плана ПАО «Россети Сибирь» на 1 квартал 2026 года.**

**Решение:**

1. Утвердить кредитный план ПАО «Россети Сибирь» на 1 квартал 2026 года в соответствии с приложением 3.

2. Признать утратившим силу решение Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» от 26.12.2025 (протокол от 29.12.2025 № 575/25) по вопросу 2 «Об утверждении кредитного плана ПАО «Россети Сибирь» на 1 квартал 2026 года» 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 4: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты за 2025 год.**

**Решение:**

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты ПАО «Россети Сибирь» за 2025 год 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 5: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества по вопросу: О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 6 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 6 месяцев 2025 года», в соответствии с приложением 5.

2. Отметить увеличение на 13 261 шт. или на 67% с 01.01.2025 количества договоров об осуществлении технологического присоединения с просроченным сроком исполнения по вине сетевой организации.

3. Принять меры по сокращению просроченных обязательств в целях исполнения промежуточных и итоговых значений КПЭ по показателю «Соблюдение сроков осуществления технологического присоединения» в 2025 году.

**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. Политика инновационного развития ПАО «Россети Сибирь»;  
Приложение №2. Политика в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «Россети Сибирь»  
Приложение №3. Кредитный план ПАО «Россети Сибирь» на 1 квартал 2026 года;

Приложение №4. Отчет единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты ПАО «Россети Сибирь» за 2025 год;

Приложение №5. Отчет Генерального директора Общества «О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 6 месяцев 2025 года»;

Приложение № 6-15. 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