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

ПРОТОКОЛ № 586/26
об итогах проведения заочного голосования
Совета директоров ПАО «Россети Сибирь»

Дата окончания приема опросных листов: 28.04.2026
Время окончания приема опросных листов: 23:59 (мск)
Дата составления протокола: 29.04.2026

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, 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 одобрении дополнительного соглашения №2 к договору от 30.05.2025 №0000000002224P070002/41.4000.153.25 о внесении вклада в имущество юридического лица, не увеличивающего его уставный капитал и не изменяющего номинальную стоимость акций, источником которого является субсидия из федерального бюджета.

2. О рассмотрении отчета генерального директора ПАО «Россети Сибирь» о совершенных сделках, в отношении которых не требуется принятие решения Советом директоров Общества о согласии на совершение сделок, за 2025 год.

3. О рассмотрении отчета ПАО «Россети Сибирь» о соблюдении Положения об информационной политике за 2025 год.

4. Об утверждении кандидатуры Страховщика Общества.

Вопрос 1: Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к договору от 30.05.2025 №0000000002224P070002/41.4000.153.25 о внесении вклада в имущество юридического лица, не увеличивающего его уставный капитал и не изменяющего номинальную стоимость акций, источником которого является субсидия из федерального бюджета.

Решение:

Одобрить дополнительное соглашение № 2 к договору от 30.05.2025 №0000000002224P070002/41.4000.153.25 о внесении вклада в имущество юридического лица, не увеличивающего его уставный капитал и не изменяющего номинальную стоимость акций, источником которого является субсидия из федерального бюджета, между ПАО «Россети Сибирь» и ПАО «Россети» 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 2: О рассмотрении отчета генерального директора ПАО «Россети Сибирь» о совершенных сделках, в отношении которых не требуется принятие решения Советом директоров Общества о согласии на совершение сделок, за 2025 год.

Решение:

Принять к сведению отчет генерального директора ПАО «Россети Сибирь» о совершенных сделках, в отношении которых не требуется принятие решения Советом директоров Общества о согласии на совершение сделок, за 2025 год 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, 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: О рассмотрении отчета ПАО «Россети Сибирь» о соблюдении Положения об информационной политике за 2025 год.

Решение:

Принять к сведению отчет ПАО «Россети Сибирь» о соблюдении Положения об информационной политике за 2025 год в соответствии с приложением 3.

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 4: Об утверждении кандидатуры Страховщика Общества.

Решение:

Утвердить в качестве Страховщика Общества следующую кандидатуру:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования (период выдачи страховых
-----------------	--------------------	--

		полисов)
Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте	Страховое акционерное общество «ВСК» (САО «ВСК»)	с 30.04.2026 по 29.04.2027

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.

Приложение № 1. Дополнительное соглашение № 2 к договору от 30.05.2025 №0000000002224P070002/41.4000.153.25 о внесении вклада в имущество юридического лица, не увеличивающего его уставный капитал и не изменяющего номинальную стоимость акций, источником которого является субсидия из федерального бюджета;

Приложение № 2. Отчет генерального директора ПАО «Россети Сибирь» о совершенных сделках, в отношении которых не требуется принятие решения Советом директоров Общества о согласии на совершение сделок, за 2025 год;

Приложение № 3. Отчет ПАО «Россети Сибирь» о соблюдении Положения об информационной политике за 2025 год;

Приложение №№ 4-14. Опросные листы членов Совета директоров Общества: Алешина А. Г., Андреевой Е. В., Данилова А. Е., Козлова И. Е., Краинского Д. В., Мольского А. В., Полинова А. А., Тихоновой М. Г., Трубицына К. А., Шашковой Н. В., Черкашина В. В.

Председатель Совета директоров

М.Г. Тихонова

Корпоративный секретарь

Н.В. Хендогина