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

ПРОТОКОЛ № 569/25
об итогах проведения заочного голосования
Совета директоров ПАО «Россети Сибирь»

Дата окончания приема опросных листов: 11.11.2025
Время окончания приема опросных листов: 23:59 (мск)
Дата составления протокола: 14.11.2025

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 одобрении дополнительного соглашения к договору 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 от 30.05.2025 № 0000000002224P070002/41.4000.153.25.

2. Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом, в отношении которых должно быть получено согласие Совета директоров Общества на совершение сделок.

3. Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» на 2025-2026 корпоративный год.

4. О рассмотрении отчета подразделения внутреннего аудита Общества об оценке эффективности корпоративного управления в Обществе по итогам 2024-2025 корпоративного года.

5. О согласовании кандидатур на должности исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества.

Вопрос 1: Об одобрении дополнительного соглашения к договору 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 от 30.05.2025 № 0000000002224P070002/41.4000.153.25.

Решение:

Одобрить дополнительное соглашение к договору 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 от 30.05.2025 № 0000000002224P070002/41.4000.153.25, 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: Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом, в отношении которых должно быть получено согласие Совета директоров Общества на совершение сделок.

Решение:

1. Установить, что в соответствии с буллитами б) и в) подпункта 41 пункта 15.1 статьи 15 Устава Общества согласие Совета директоров Общества должно быть получено на совершение Обществом сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения:

1.1. Основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, объектов незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической энергии независимо от их балансовой или рыночной стоимости;

1.2. Основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, объектов незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической энергии, балансовая или рыночная стоимость которых превышает 30 млн руб., кроме того НДС, в соответствии с законодательством Российской Федерации, за исключением отчуждения на безвозмездной основе (в том числе в соответствии с буллитом ж) подпункта 41 пункта 15.1 статьи 15 Устава Общества в части сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества) в государственную или муниципальную собственность объектов жилищно-коммунального назначения и инженерной инфраструктуры общего пользования независимо от их балансовой или рыночной стоимости;

1.3. Основных средств, за исключением отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, независимо от целей использования (назначения), балансовая или рыночная стоимость которых превышает 30 млн руб., кроме того НДС, в соответствии с законодательством Российской Федерации;

1.4. Нематериальных активов независимо от целей использования (назначения) и их балансовой или рыночной стоимости.

1.5. Основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, объектов незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической энергии ниже балансовой стоимости».

2. Признать утратившим силу п.1 решения Совета директоров Общества от 29.09.2014 (протокол от 02.10.2014 № 146/14) по вопросу № 26 «Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом ОАО «МРСК Сибири», подлежащих предварительному одобрению Советом директоров, в новой редакции».

3. Признать утратившим силу пп. 2.1. п.2 решения Совета директоров Общества от 30.12.2016 (протокол от 09.01.2017 № 218/16) по вопросу № 5 «О порядке выявления и реализации непрофильных активов».

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 бюджетов Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» на 2025-2026 корпоративный год.

Решение:

1. Утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» на 2025-2026 корпоративный год в соответствии с приложением 2.

2. Утвердить бюджет Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» на 2025-2026 корпоративный год в соответствии с приложением 3.

3. Утвердить бюджет Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» на 2025-2026 корпоративный год в соответствии с приложением 4.

4. Утвердить бюджет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «Россети Сибирь» на 2025-2026 корпоративный год в соответствии с приложением 5.

5. Утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» на 2025-2026 корпоративный год в соответствии с приложением 6.

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: О рассмотрении отчета подразделения внутреннего аудита Общества об оценке эффективности корпоративного управления в Обществе по итогам 2024-2025 корпоративного года.

Решение:

Принять к сведению отчет внутреннего аудита Общества об оценке эффективности корпоративного управления в ПАО «Россети Сибирь» по итогам 2024-2025 корпоративного года в соответствии с приложением 7.

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 5: О согласовании кандидатур на должности исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества.

Решение:

Согласовать кандидатуру Жирнова Алексея Владимировича на должность заместителя Генерального директора по техническим вопросам - главного инженера ПАО «Россети Сибирь» на срок до 03.05.2028 включительно.

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.

Председатель Совета директоров

М.Г. Тихонова

Корпоративный Секретарь

Н.В. Хендогина