

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

**ПРОТОКОЛ № 575/25**  
**об итогах проведения заочного голосования**  
**Совета директоров ПАО «Россети Сибирь»**

**Дата окончания приема опросных листов:** 26.12.2025  
**Время окончания приема опросных листов:** 23:59 (мск)  
**Дата составления протокола:** 29.12.2025

**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 кандидатур Страховщиков Общества.
2. Об утверждении кредитного плана ПАО «Россети Сибирь» на 1 квартал 2026 года.

**Вопрос 1: Об утверждении кандидатур Страховщиков Общества.**

**Решение:**

Утвердить в качестве Страховщиков Общества следующие кандидатуры:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования (период выдачи страховых полисов)
Добровольное страхование автотранспортных средств (КАСКО)	Акционерное общество «Страховое Общество Газовой Промышленности» (АО «СОГАЗ»)	с 01.01.2026 по 31.12.2026
Комплексное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	Страховое публичное акционерное общество «Ингосстрах» (СПАО «Ингосстрах»)	с 01.01.2026 по 31.12.2026
Комбинированное страхование строительно-монтажных рисков (включая ответственность перед третьими лицами)	Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания «Согласие» (ООО «СК «Согласие»)	с 01.01.2026 по 31.12.2028
Страхование гражданской ответственности владельца	Общество с ограниченной ответственностью	с 01.01.2026 по 31.12.2026

воздушного судна перед третьими лицами за вред, причинённый жизни или здоровью либо имуществу третьих лиц при эксплуатации воздушного судна	«Страховая компания «Согласие» (ООО «СК «Согласие»)	
---	---	--

**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 утверждении кредитного плана ПАО «Россети Сибирь» на 1 квартал 2026 года.**

**Решение:**

Утвердить кредитный план ПАО «Россети Сибирь» на 1 квартал 2026 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.**

**Председатель Совета директоров**

**М.Г. Тихонова**

Корпоративный Секретарь

Н.В. Хендогина