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

ПРОТОКОЛ № 581/26
об итогах проведения заседания
Совета директоров ПАО «Россети Сибирь»

Способ принятия решений: заседание Совета директоров ПАО «Россети Сибирь», совмещенное с заочным голосованием для принятия решений Советом директоров ПАО «Россети Сибирь»

Дата проведения заседания: 13.03.2026
Время проведения заседания: 12:00 (мск)
Место проведения заседания: г. Москва, ул. Самарская, 1
Дата окончания приема опросных листов: 13.03.2026
Время окончания приема опросных листов: 11:30 (мск)
Дата составления протокола: 16.03.2026

Члены Совета директоров Общества, принявшие участие в заседании: Алешин Артем Геннадьевич, Андреева Елена Викторовна, Данилов Антон Евгеньевич, Козлов Иван Евгеньевич, Краинский Даниил Владимирович, Мольский Алексей Валерьевич, Полинов Алексей Александрович, Тихонова Мария Геннадьевна, Черкашин Василий Владимирович, Шашкова Наталья Васильевна.

Член Совета директоров Общества, направивший опросный лист: Трубицын Кирилл Андреевич.

Заседание Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» проведено с использованием видеоконференцсвязи со студиями, расположенными по адресам: г. Москва, ул. Дубининская д. 53 стр. 5 и г. Красноярск, ул. Богграда д. 144 А. Члены Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» могли принять участие в заседании дистанционно.

Кворум для принятия решений Советом директоров ПАО «Россети Сибирь» имеется (11 из 11), Совет директоров Общества правомочен принимать решения. Особые мнения по вопросам повестки дня от членов Совета директоров не поступали.

Приглашенные:

1.	Дьячков Антон Геннадьевич	Генеральный директор ПАО «Россети Сибирь»
2.	Волков Виталий Сергеевич	Начальник департамента экономики ПАО «Россети Сибирь»
3.	Вялков Дмитрий Владимирович	Заместитель Генерального директора по реализации и развитию услуг ПАО «Россети Сибирь»
4.	Жирнов Алексей Владимирович	Заместитель Генерального директора по техническим вопросам - главный инженер ПАО «Россети Сибирь»
5.	Казак Сергей Сергеевич	Заместитель Генерального директора – руководитель Аппарата ПАО «Россети Сибирь»

6.	Леонова Элеонора Андреевна	Руководитель Протокола ПАО «Россети Сибирь»
7.	Сагалатая Ирина Викторовна	Начальник Департамента тарифообразования ПАО «Россети Сибирь»
8.	Соколов Евгений Юрьевич	И.о. начальника Департамента правового обеспечения ПАО «Россети Сибирь»
9.	Соседкин Дмитрий Сергеевич	И.о. директора по развитию дополнительных услуг и сервисов – начальника Департамента по развитию дополнительных услуг и сервисов ПАО «Россети Сибирь»
10.	Трухачев Игорь Юрьевич	И.о. заместителя Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети Сибирь»
11.	Халитов Эльдар Ринатович	Заместитель Генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству ПАО «Россети Сибирь»
12.	Ященко Александр Васильевич	Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Сибирь»

Повестка дня заседания:

1. Об утверждении бизнес-плана ПАО «Россети Сибирь» на 2026 год и прогнозных показателей на период 2027-2030 гг.

Вопрос 1: Об утверждении бизнес-плана ПАО «Россети Сибирь» на 2026 год и прогнозных показателей на период 2027-2030 гг.

Слушали: заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Сибирь» Ященко Александра Васильевича. Докладчик представил информацию об основных параметрах бизнес-плана на 2026 год и прогнозных показателей на период 2027-2030 гг.

На голосование поставлено решение:

1. Утвердить бизнес-план Общества на 2026 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2027-2030 гг. в соответствии с приложением 1.
2. Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Сибирь» обеспечить исполнение поручения 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.

По результатам голосования Совет директоров ПАО «Россети Сибирь» принял следующее решение:

1. Утвердить бизнес-план Общества на 2026 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2027-2030 гг. в соответствии с приложением 1.

2. Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Сибирь» обеспечить исполнение поручения в соответствии с приложением 2.

Приложение № 1. Бизнес-план Общества на 2026 год.

Приложение № 2. Поручение Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Сибирь».

Приложение № 3. Опросный лист члена Совета директоров Общества Трубицына К. А.

Председатель Совета директоров

М.Г. Тихонова

Корпоративный Секретарь

Н.В. Хендогина