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

ПРОТОКОЛ № 578/26
об итогах проведения заочного голосования
Совета директоров ПАО «Россети Сибирь»

Дата окончания приема опросных листов: 16.02.2026
Время окончания приема опросных листов: 23:59 (мск)
Дата составления протокола: 19.02.2026

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. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Россети Сибирь» о выполнении решений Совета директоров Общества в 3 квартале 2025 года.

2. Об утверждении актуализированного индивидуального Плана развития системы управления производственными активами Общества на 2024-2026 годы и ресурсного плана по его обеспечению.

3. Об определении вознаграждения руководителя внутреннего аудита Общества (определение целевых значений функциональных КПЭ) на 2026 год.

4. Об утверждении плана деятельности и бюджета подразделения внутреннего аудита Общества на 2026 год.

5. Об утверждении Политики внутреннего аудита ПАО «Россети Сибирь» в новой редакции.

6. Об одобрении Положения о Департаменте внутреннего аудита ПАО «Россети Сибирь» в новой редакции.

7. Об утверждении Программы обеспечения и повышения качества внутреннего аудита ПАО «Россети Сибирь».

Вопрос 1: О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Россети Сибирь» о выполнении решений Совета директоров Общества в 3 квартале 2025 года.

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении решений Совета директоров Общества за 3 квартал 2025 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.

Вопрос 2: Об утверждении актуализированного индивидуального Плана развития системы управления производственными активами Общества на 2024-2026 годы и ресурсного плана по его обеспечению.

Решение:

1. Утвердить актуализированный индивидуальный План развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Сибирь» на 2024-2026 годы и ресурсный план по его обеспечению согласно приложению 2.

2. Признать утратившим силу индивидуальный План развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Сибирь» на 2024-2026 годы, утвержденный решением Совета директоров Общества от 16.12.2024 (протокол от 19.12.2024 № 541/24).

3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить:

3.1. Реализацию мероприятий, предусмотренных актуализированным индивидуальным Планом развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Сибирь» на 2024-2026 годы.

3.2. Представление на рассмотрение Совета директоров Общества отчета о реализации актуализированного Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Сибирь» на 2024-2026 годы и ресурсного плана по его обеспечению ежегодно в 1 квартале года следующего за отчетным.

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 определении вознаграждения руководителя внутреннего аудита Общества (определение целевых значений функциональных КПЭ) на 2026 год.

Решение:

1. Утвердить изменения в условия трудового договора с Директором по внутреннему аудиту - начальником Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Сибирь» согласно приложению 3 и распространение их действия, начиная с 01.11.2025.

2. Утвердить целевые значения функциональных ключевых показателей эффективности Директора по внутреннему аудиту – начальника Департамента

внутреннего аудита ПАО «Россети Сибирь» на 2026 год (далее – Целевые значения КПЭ) согласно приложению 4.

3. Поручить Генеральному директору ПАО «Россети Сибирь» внести изменения в трудовой договор с Директором по внутреннему аудиту – начальником Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Сибирь» на условиях п. 1 настоящего решения, обеспечить применение п. 2 настоящего решения при расчете вознаграждения за исполнение Целевых значений КПЭ.

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 плана деятельности и бюджета подразделения внутреннего аудита Общества на 2026 год.

Решение:

1. Утвердить план деятельности Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Сибирь» на 2026 год согласно приложению 5.

2. Утвердить бюджет Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Сибирь» на 2026 год согласно приложению 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 5: Об утверждении Политики внутреннего аудита ПАО «Россети Сибирь» в новой редакции.

Решение:

Утвердить Политику внутреннего аудита ПАО «Россети Сибирь» в новой редакции согласно приложению 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 6: Об одобрении Положения о Департаменте внутреннего аудита ПАО «Россети Сибирь» в новой редакции.

Решение:

1. Одобрить Положение о Департаменте внутреннего аудита ПАО «Россети Сибирь» в новой редакции согласно приложению 8.

2. Рекомендовать Генеральному директору ПАО «Россети Сибирь» утвердить Положение о Департаменте внутреннего аудита ПАО «Россети Сибирь» в новой редакции согласно приложению 8.

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 7: Об утверждении Программы обеспечения и повышения качества внутреннего аудита ПАО «Россети Сибирь».

Решение:

1. Утвердить Программу обеспечения и повышения качества внутреннего аудита ПАО «Россети Сибирь» согласно приложению 9.

2. Признать утратившей силу Программу гарантии и повышения качества внутреннего аудита ПАО «Россети Сибирь», утвержденную решением Совета директоров Общества от 10.02.2022 (протокол от 11.02.2022 № 442/22), 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, 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