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

ПРОТОКОЛ № 583/26
об итогах проведения заочного голосования
Совета директоров ПАО «Россети Сибирь»

Дата окончания приема опросных листов: 09.04.2026
Время окончания приема опросных листов: 23:59 (мск)
Дата составления протокола: 13.04.2026

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, Тихонова Мария Геннадьевна, Трубицын Кирилл Андреевич, Шашкова Наталья Васильевна, Черкашин Василий Владимирович.

Не принял участие в заочном голосовании (не прислал опросный лист): Полинов Алексей Александрович.

Кворум имеется (10 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 кредитного плана ПАО «Россети Сибирь» на 2 квартал 2026 года.
2. О выдвижении кандидатуры аудиторской организации (индивидуального аудитора) организаций, в которых участвует Общество.

Вопрос 1: Об утверждении кредитного плана ПАО «Россети Сибирь» на 2 квартал 2026 года.

Решение:

Утвердить кредитный план ПАО «Россети Сибирь» на 2 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, Тихонова Мария Геннадьевна, Трубицын Кирилл Андреевич, Шашкова Наталья Васильевна, Черкашин Василий Владимирович (10 голосов).

«ПРОТИВ»: нет (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет (0 голосов).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 2: О выдвижении кандидатуры аудиторской организации (индивидуального аудитора) организаций, в которых участвует Общество.

Решение:

1. Выдвинуть кандидатуру Общества с ограниченной ответственностью Аудиторская компания «Эдвайс Аудит» (ООО Аудиторская компания «Эдвайс Аудит») для назначения аудиторской организацией Общим собранием акционеров АО «ЭСК Сибири».

2. Выдвинуть кандидатуру Общества с ограниченной ответственностью «Адвант-Аудит» (ООО «Адвант-Аудит») для назначения аудиторской организацией Общим собранием акционеров АО «Соцсфера».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Алешин Артем Геннадьевич, Андреева Елена Викторовна, Данилов Антон Евгеньевич, Козлов Иван Евгеньевич, Краинский Даниил Владимирович, Мольский Алексей Валерьевич, Тихонова Мария Геннадьевна, Трубицын Кирилл Андреевич, Шашкова Наталья Васильевна, Черкашин Василий Владимирович (10 голосов).

«ПРОТИВ»: нет (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет (0 голосов).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Приложение №1. Кредитный план ПАО «Россети Сибирь» на 2 квартал 2026 года;

Приложение № 2-11. Опросные листы членов Совета директоров Общества: Алешина А. Г., Андреевой Е. В., Данилова А. Е., Козлова И. Е., Краинского Д. В., Мольского А.В., Тихоновой М. Г., Трубицына К. А., Шашковой Н. В., Черкашина В. В.

Председатель Совета директоров

М.Г. Тихонова

Корпоративный секретарь

Н.В. Хендогина