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

ПРОТОКОЛ № 568/25
об итогах проведения заочного голосования
Совета директоров ПАО «Россети Сибирь»

Дата окончания приема опросных листов: 28.10.2025
Время окончания приема опросных листов: 23:59 (мск)
Дата составления протокола: 29.10.2025

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.

От члена Совета директоров Козлова Ивана Евгеньевича по вопросу повестки дня заочного голосования получено особое мнение.

Повестка дня заочного голосования:

1. Об утверждении Дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг ПАО «Россети Сибирь» на 2025 год.
2. Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата ПАО «Россети Сибирь».
3. Об утверждении актуализированной программы «Развитие зарядной инфраструктуры ПАО «Россети Сибирь».
4. О рассмотрении отчета об исполнении Программы «Развитие зарядной инфраструктуры ПАО «Россети Сибирь» на 2020-2025 гг.» за 2024 год.

Вопрос 1: Об утверждении Дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг ПАО «Россети Сибирь» на 2025 год.

Решение:

1. Утвердить Дорожную карту по развитию дополнительных (нетарифных) услуг ПАО «Россети Сибирь» на 2025 год согласно приложению 1.
2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества:
 - 2.1. Обеспечить представление на рассмотрение Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества отчета об исполнении Дорожной карты по развитию дополнительных услуг ПАО «Россети Сибирь».

Срок: по итогам полугодия, до 25 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом.

- 2.2. Обеспечить представление на рассмотрение Совета директоров Общества отчета об исполнении Дорожной карты по развитию дополнительных услуг ПАО «Россети Сибирь».

Срок: ежегодно, не позднее 05.04 года, следующего за отчетным.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Алешин Артем Геннадьевич, Андреева Елена Викторовна, Краинский Даниил Владимирович, Мольский Алексей Валерьевич, Полинов Алексей Александрович, Тихонова Мария Геннадьевна (6 голосов).

«ПРОТИВ»: нет (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Данилов Антон Евгеньевич, Козлов Иван Евгеньевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Шашкова Наталья Васильевна, Черкашин Василий Владимирович (5 голосов).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 2: Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата ПАО «Россети Сибирь».

Решение:

1. Утвердить организационную структуру исполнительного аппарата ПАО «Россети Сибирь» в соответствии с приложением 2 и ввести ее в действие с учетом сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации при изменении и прекращении трудовых договоров с работниками.

2. С даты введения в действие организационной структуры исполнительного аппарата Общества считать утратившей силу организационную структуру исполнительного аппарата Общества, утвержденную решением Совета директоров Общества от 27.06.2025 (протокол от 30.06.2025 № 560/25).

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 актуализированной программы «Развитие зарядной инфраструктуры ПАО «Россети Сибирь».

Решение:

1. Утвердить актуализированную программу «Развитие зарядной инфраструктуры ПАО «Россети Сибирь» на 2020–2025 гг.» в соответствии с приложением 3.

2. Признать утратившей силу программу «Развитие зарядной инфраструктуры ПАО «Россети Сибирь» на 2020–2025 гг.», утвержденную решением Совета директоров Общества от 30.12.2020 (протокол от 31.12.2020 № 402/20).

3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества:

3.1. Обеспечить проработку и запуск комплексной услуги «Электрозарядная станция под ключ» в регионах присутствия ПАО «Россети Сибирь» в срок до 01.12.2025.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Алешин Артем Геннадьевич, Андреева Елена Викторовна, Краинский Даниил Владимирович, Мольский Алексей Валерьевич, Полинов Алексей Александрович, Тихонова Мария Геннадьевна (6 голосов).

«ПРОТИВ»: Данилов Антон Евгеньевич, Козлов Иван Евгеньевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Шашкова Наталья Васильевна, Черкашин Василий Владимирович (5 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет (0 голосов).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 4: О рассмотрении отчета об исполнении Программы «Развитие зарядной инфраструктуры ПАО «Россети Сибирь» на 2020-2025 гг.» за 2024 год.

Решение:

Принять к сведению отчет об исполнении Программы «Развитие зарядной инфраструктуры ПАО «Россети Сибирь» на 2020–2025 гг.» за 2024 год в соответствии с приложением 4.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Алешин Артем Геннадьевич, Андреева Елена Викторовна, Краинский Даниил Владимирович, Мольский Алексей Валерьевич, Полинов Алексей Александрович, Тихонова Мария Геннадьевна (6 голосов).

«ПРОТИВ»: нет (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Данилов Антон Евгеньевич, Козлов Иван Евгеньевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Шашкова Наталья Васильевна, Черкашин Василий Владимирович (5 голосов).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Председатель Совета директоров

М.Г. Тихонова

Корпоративный Секретарь

Н.В. Хендогина