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

ПРОТОКОЛ № 587/26
об итогах проведения заочного голосования
Совета директоров ПАО «Россети Сибирь»

Дата окончания приема опросных листов: 13.05.2026
Время окончания приема опросных листов: 23:59 (мск)
Дата составления протокола: 18.05.2026

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. Об одобрении договора о внесении вклада в имущество юридического лица, не увеличивающего его уставный капитал и не изменяющего номинальную стоимость акций, источником которого является субсидия из федерального бюджета.
2. О рассмотрении отчета о результатах реализации Программы модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «Россети Сибирь» за 2025 год.
3. О предложениях Общему собранию акционеров ПАО «Россети Сибирь» по вопросу «Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
4. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Сибирь».

Вопрос 1: Об одобрении договора о внесении вклада в имущество юридического лица, не увеличивающего его уставный капитал и не изменяющего номинальную стоимость акций, источником которого является субсидия из федерального бюджета.

Решение:

Одобрить договор о внесении вклада в имущество юридического лица, не увеличивающего его уставный капитал и не изменяющего номинальную стоимость акций, источником которого является субсидия из федерального бюджета, между ПАО «Россети Сибирь» и ПАО «Россети» 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: О рассмотрении отчета о результатах реализации Программы модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «Россети Сибирь» за 2025 год.

Решение:

1. Принять к сведению отчет о результатах реализации Программы модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «Россети Сибирь» за 2025 год в соответствии с приложением 2.

2. Обеспечить устранение выявленных отставаний в 2026 году, полученных по результатам исполнения Программы модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «Россети Сибирь» в 2025 году.

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 3: О предложениях Общему собранию акционеров ПАО «Россети Сибирь» по вопросу «Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Решение:

Предложить Общему собранию акционеров ПАО «Россети Сибирь» принять следующее решение:

«Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно приложению».

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 сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Сибирь».

Решение:

1. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Сибирь», согласно приложению 3.

2. Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Сибирь» не позднее двух месяцев после проведения годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Сибирь» представить Совету директоров ПАО «Россети Сибирь» отчет о расходовании средств на подготовку и проведение годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Сибирь» по форме согласно приложению 4.

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.

Приложение № 1. Договор о внесении вклада в имущество юридического лица, не увеличивающего его уставный капитал и не изменяющего номинальную стоимость акций, источником которого является субсидия из федерального бюджета, между ПАО «Россети Сибирь» и ПАО «Россети»;

Приложение № 2. Отчет о результатах реализации Программы модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «Россети Сибирь» за 2025 год;

Приложение № 3. Смета затрат, связанных с подготовкой и проведением годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Сибирь»;

Приложение № 4. Отчет о расходовании средств на подготовку и проведение годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Сибирь»;

Приложение №№ 5-15. Опросные листы членов Совета директоров Общества: Алешина А. Г., Андреевой Е. В., Данилова А. Е., Козлова И. Е., Краинского Д. В., Мольского А. В., Полинова А. А., Тихоновой М. Г., Трубицына К. А., Шашковой Н. В., Черкашина В. В.

Председатель Совета директоров

М.Г. Тихонова

Корпоративный секретарь

Н.В. Хендогина