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

ПРОТОКОЛ № 579/26
об итогах проведения заочного голосования
Совета директоров ПАО «Россети Сибирь»

Дата окончания приема опросных листов: 02.03.2026
Время окончания приема опросных листов: 23:59 (мск)
Дата составления протокола: 05.03.2026

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 предварительном одобрении коллективных договоров филиалов ПАО «Россети Сибирь» на 2026-2028 годы.
2. Об утверждении плана преемственности исполнительного руководства ПАО «Россети Сибирь» в новой редакции.
3. Об утверждении Положения об управлении фирменным стилем ПАО «Россети Сибирь» в новой редакции.
4. О рассмотрении плана компенсирующих мероприятий ПАО «Россети Сибирь» по недопущению роста просроченных обязательств по исполнению требований Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации».
5. О рассмотрении отчета о результатах отчуждения невостребованных активов ПАО «Россети Сибирь» за 12 месяцев 2025 года.
6. О рассмотрении отчета о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Сибирь» за 4 квартал 2025 года и 2025 год и об утверждении Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Сибирь» по состоянию на 31.12.2025.

Вопрос 1: О предварительном одобрении коллективных договоров филиалов ПАО «Россети Сибирь» на 2026-2028 годы.

Решение:

Предварительно одобрить коллективные договоры филиалов ПАО «Россети Сибирь» на 2026-2028 годы в соответствии с приложениями 1-7.

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 2: Об утверждении плана преемственности исполнительного руководства ПАО «Россети Сибирь» в новой редакции.

Решение:

Утвердить план преемственности исполнительного руководства 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 3: Об утверждении Положения об управлении фирменным стилем ПАО «Россети Сибирь» в новой редакции.

Решение:

Утвердить Положение об управлении фирменным стилем ПАО «Россети Сибирь» в новой редакции в соответствии с приложением 9.

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: О рассмотрении плана компенсирующих мероприятий ПАО «Россети Сибирь» по недопущению роста просроченных обязательств по исполнению требований Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации».

Решение:

Утвердить План компенсирующих мероприятий ПАО «Россети Сибирь» по недопущению роста просроченных обязательств по исполнению требований Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации» согласно приложению 10.

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 5: О рассмотрении отчета о результатах отчуждения не востребовавшихся активов ПАО «Россети Сибирь» за 12 месяцев 2025 года.

Решение:

Принять к сведению отчет о результатах отчуждения не востребовавшихся активов ПАО «Россети Сибирь» за 12 месяцев 2025 года в соответствии с приложением 11.

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 6: О рассмотрении отчета о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Сибирь» за 4 квартал 2025 года и 2025 год и об утверждении Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Сибирь» по состоянию на 31.12.2025.

Решение:

1. Принять к сведению отчет о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Сибирь» за 4 квартал 2025 года и 2025 год, включая информацию о распоряжении объектами жилищно-коммунального назначения, в соответствии с приложением 12.

2. Утвердить Реестр непрофильных активов ПАО «Россети Сибирь» по состоянию на 31.12.2025 в соответствии с приложением 13.

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.

Приложение №№ 1-7. Коллективные договоры филиалов ПАО «Россети Сибирь» на 2026-2028 годы.

Приложение №8. План преемственности исполнительного руководства ПАО «Россети Сибирь».

Приложение № 9. Положение об управлении фирменным стилем ПАО «Россети Сибирь» в новой редакции.

Приложение №10. План компенсирующих мероприятий ПАО «Россети Сибирь» по недопущению роста просроченных обязательств по исполнению требований Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации».

Приложение №11. Отчет о результатах отчуждения не востребовавшихся активов ПАО «Россети Сибирь» за 12 месяцев 2025 года.

Приложение №12. Отчет о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Сибирь» за 4 квартал 2025 года и 2025 год, включая информацию о распоряжении объектами жилищно-коммунального назначения.

Приложение №13. Реестр непрофильных активов ПАО «Россети Сибирь» по состоянию на 31.12.2025.

Приложение №№ 14-24. 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