

---

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

---

**ПРОТОКОЛ № 591/26**  
**об итогах проведения заседания**  
**Совета директоров ПАО «Россети Сибирь»**

**Способ принятия решений:** заседание Совета директоров ПАО «Россети Сибирь», совмещенное с заочным голосованием для принятия решений Советом директоров ПАО «Россети Сибирь»

**Дата проведения заседания:** 29.05.2026  
**Время проведения заседания:** 11:00 (мск)  
**Место проведения заседания:** г. Москва, ул. Самарская, 1  
**Дата окончания приема опросных листов:** 29.05.2026  
**Время окончания приема опросных листов:** 10:30 (мск)  
**Дата составления протокола:** 01.06.2026

**Члены Совета директоров Общества, принявшие участие в заседании:** Андреева Елена Викторовна, Данилов Антон Евгеньевич, Козлов Иван Евгеньевич, Краинский Даниил Владимирович, Тихонова Мария Геннадьевна, Трубицын Кирилл Андреевич, Шашкова Наталья Васильевна.

**Члены Совета директоров Общества, направившие опросный лист:** Алешин Артем Геннадьевич, Мольский Алексей Валерьевич, Полинов Алексей Александрович, Черкашин Василий Владимирович.

Заседание Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» проведено с использованием видеоконференцсвязи со студиями, расположенными по адресам: г. Москва, ул. Дубининская д. 53 стр. 5 и г. Красноярск, ул. Богграда д. 144 А. Члены Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» могли принять участие в заседании дистанционно.

**Кворум для принятия решений Советом директоров ПАО «Россети Сибирь» имеется (11 из 11), Совет директоров Общества правомочен принимать решения. Особые мнения по вопросам повестки дня от членов Совета директоров не поступали.**

**Приглашенные:**

1.	Дьячков Антон Геннадьевич	Генеральный директор ПАО «Россети Сибирь»
2.	Бритиков Владислав Игоревич	Начальник Департамента инвестиций ПАО «Россети Сибирь»
3.	Волков Виталий Сергеевич	Начальник Департамента экономики ПАО «Россети Сибирь»
4.	Бабушкин Денис Владимирович	И.о. заместителя Генерального директора по реализации и развитию услуг ПАО «Россети Сибирь»
5.	Жирнов Алексей Владимирович	Заместитель Генерального директора по техническим вопросам - главный инженер ПАО «Россети Сибирь»

6.	Казак Сергей Сергеевич	Заместитель Генерального директора – руководитель Аппарата ПАО «Россети Сибирь»
7.	Левинский Андрей Игоревич	Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети Сибирь»
8.	Леонова Элеонора Андреевна	Руководитель протокола ПАО «Россети Сибирь»
9.	Панюшев Константин Валерьевич	Директор по развитию дополнительных услуг и сервисов – начальник Департамента по развитию дополнительных услуг и сервисов ПАО «Россети Сибирь»
10.	Трухачев Игорь Юрьевич	Начальник Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Сибирь»
11.	Халитов Эльдар Ринатович	Заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству ПАО «Россети Сибирь»
12.	Ященко Александр Васильевич	Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Сибирь»

#### **Повестка дня заседания:**

1. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Сибирь» за 2025 год.

2. О рассмотрении отчета об исполнении инвестиционной программы Общества за 2025 год, в том числе о ходе реализации за 2025 год инвестиционных проектов ПАО «Россети Сибирь», включенных в перечень приоритетных объектов.

#### **Вопрос 1: О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Сибирь» за 2025 год.**

Слушали: заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Сибирь» Ященко А. В. Докладчик представил информацию об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Сибирь» за 2025 год.

#### **На голосование поставлено решение:**

1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Сибирь» за 2025 год в соответствии с приложением 1.

2. Отметить по итогам работы Общества за 2025 год отклонение фактических показателей бизнес-плана ПАО «Россети Сибирь» от плановых в соответствии с приложением 2.

#### **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.**

**По результатам голосования Совет директоров ПАО «Россети Сибирь» принял следующее решение:**

1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Сибирь» за 2025 год в соответствии с приложением 1.
2. Отметить по итогам работы Общества за 2025 год отклонение фактических показателей бизнес-плана ПАО «Россети Сибирь» от плановых в соответствии с приложением 2.

**Вопрос 2: О рассмотрении отчета об исполнении инвестиционной программы Общества за 2025 год, в том числе о ходе реализации за 2025 год инвестиционных проектов ПАО «Россети Сибирь», включенных в перечень приоритетных объектов.**

Слушали: заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству ПАО «Россети Сибирь» Халитова Э. Р. Докладчик представил информацию об исполнении инвестиционной программы Общества за 2025 год, а также о ходе реализации в 2025 году инвестиционных проектов ПАО «Россети Сибирь», включенных в перечень приоритетных объектов.

**На голосование поставлено решение:**

1. Принять к сведению отчет об исполнении инвестиционной программы Общества за 2025 год, в том числе о ходе реализации за 2025 год инвестиционных проектов ПАО «Россети Сибирь», включенных в перечень приоритетных объектов, в соответствии с приложением 3.
2. Принять к сведению отчет об исполнении поручения Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» в соответствии п. 2 по вопросу № 11 «О рассмотрении отчета о выполнении по итогам 1 квартала 2025 года инвестиционной программы Общества, в том числе о ходе реализации в 1 квартале 2025 года инвестиционных проектов ПАО «Россети Сибирь», включенных в перечень приоритетных объектов» от 12.08.2025 (протокол от 15.08.2025 № 562/25) в соответствии с приложением 4.
3. Обеспечить устранение выявленных отставаний в 2026 году, полученных по результатам исполнения Программы реновации электросетевых объектов Общества в 2025 году.

**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.**

**По результатам голосования Совет директоров ПАО «Россети Сибирь»**

**принял следующее решение:**

1. Принять к сведению отчет об исполнении инвестиционной программы Общества за 2025 год, в том числе о ходе реализации за 2025 год инвестиционных проектов ПАО «Россети Сибирь», включенных в перечень приоритетных объектов, в соответствии с приложением 3.

2. Принять к сведению отчет об исполнении поручения Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» в соответствии п. 2 по вопросу № 11 «О рассмотрении отчета о выполнении по итогам 1 квартала 2025 года инвестиционной программы Общества, в том числе о ходе реализации в 1 квартале 2025 года инвестиционных проектов ПАО «Россети Сибирь», включенных в перечень приоритетных объектов» от 12.08.2025 (протокол от 15.08.2025 № 562/25) в соответствии с приложением 4.

3. Обеспечить устранение выявленных отставаний в 2026 году, полученных по результатам исполнения Программы реновации электросетевых объектов Общества в 2025 году.

Приложение № 1. Отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Сибирь» за 2025 год;

Приложение № 2. Отклонения фактических показателей бизнес-плана ПАО «Россети Сибирь» от плановых;

Приложение № 3. Отчет об исполнении инвестиционной программы Общества за 2025 год, в том числе о ходе реализации за 2025 год инвестиционных проектов ПАО «Россети Сибирь», включенных в перечень приоритетных объектов;

Приложение № 3. Отчет об исполнении поручения Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» в соответствии п. 2 по вопросу № 11 «О рассмотрении отчета о выполнении по итогам 1 квартала 2025 года инвестиционной программы Общества, в том числе о ходе реализации в 1 квартале 2025 года инвестиционных проектов ПАО «Россети Сибирь», включенных в перечень приоритетных объектов» от 12.08.2025 (протокол от 15.08.2025 № 562/25);

Приложение №№ 4-7. Опросные листы членов Совета директоров Общества Алешина А. Г., Мольского А. В., Полинова А. А., Черкашина В.В.

**Председатель Совета директоров**

**М.Г. Тихонова**

Корпоративный секретарь

Н.В. Хендогина