

**ПРОТОКОЛ № 7**  
**КОМИТЕТА ПО СТРАТЕГИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**  
**ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**  
**«РОССЕТИ ТОМСК»**

<b>Дата окончания приёма опросных листов:</b>	<b>03 февраля 2026 года</b>
<b>Форма проведения заседания:</b>	<b>заочное голосование</b>
<b>Всего членов Комитета по стратегии:</b>	<b>6 человек</b>
<b>Члены Комитета, принявшие участие в заочном голосовании:</b>	<b>Айметов Р.Р., Бычко М.А., Дьячков А.Г., Калугина М.В., Лукьянова М.М., Шагина И.А.</b>
<b>Кворум:</b>	<b>имеется</b>
<b>Дата составления протокола:</b>	<b>05.02.2026</b>

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Томск» по вопросу:  
«Об утверждении консолидированного на принципах МСФО бизнес – плана  
Общества на 2026 год и прогнозных показателей на 2027-2030 гг.».

**Вопрос 1.** О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Томск» по вопросу:  
«Об утверждении консолидированного на принципах МСФО бизнес – плана  
Общества на 2026 год и прогнозных показателей на 2027-2030 гг.».

**Решение:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Томск» принять следующее  
решение:

«Утвердить консолидированный на принципах МСФО бизнес-план Общества  
на 2026 год и принять к сведению прогнозные показатели на период 2027 – 2030 гг.  
в соответствии с приложением».

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА»: Айметов Р.Р., Бычко М.А., Дьячков А.Г., Калугина М.В., Лукьянова М.М.,  
Шагина И.А.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

**Решение принято.**

**Председатель  
Комитета по стратегии  
Совета директоров ПАО «Россети Томск»**

**/И.А. Шагина/**

**Секретарь  
Комитета по стратегии  
Совета директоров ПАО «Россети Томск»**

**/С.А. Гудзева/**