

**Публичное акционерное общество  
«Россети Сибирь»**

660021, г. Красноярск, ул. Богграда, д. 144а

**ПРОТОКОЛ № 18**  
**годового Общего собрания акционеров публичного акционерного общества**  
**«Россети Сибирь»**

**Полное фирменное наименование:** Публичное акционерное общество «Россети Сибирь».

**Место нахождения общества:** г. Красноярск.

**Адрес общества:** 660021, Красноярский край, город Красноярск, улица Богграда, 144 А.

**Вид Общего собрания акционеров:** годовое.

**Форма проведения Общего собрания акционеров:** заочное голосование.

**Дата проведения Общего собрания акционеров (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования):** 3 июня 2021 года.

**Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:**

- 660021, Российская Федерация, г. Красноярск, ул. Богграда, д. 144 А, ПАО «Россети Сибирь»;

- 109052, Российская Федерация, г. Москва, ул. Новохохловская, д.23, стр.1, помещение 1, АО «СТАТУС».

**Адрес сайта в сети «Интернет» для заполнения электронной формы бюллетеня:** - <https://online.rostatus.ru/>.

**Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества:** 09 мая 2021 года.

**Дата составления протокола:** 04 июня 2021 года.

В соответствии с п. 10.11 ст. 10 Устава ПАО «Россети Сибирь» и п.2 ст. 67 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – ФЗ «Об акционерных обществах») Председательствующий на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Россети Сибирь» - Председатель Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» Алюшенко Игорь Дмитриевич.

Корпоративный секретарь Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» Хендогина Наталья Витальевна избрана Секретарем годового Общего собрания акционеров ПАО «Россети Сибирь» решением Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» от 28.04.2021 (протокол от 30.04.2021 №413/21).

В соответствии со ст. 56 ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет регистратор ПАО «Россети Сибирь» – Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения Регистратора: Россия, г. Москва.

Адрес Регистратора: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д.23, стр.1, пом.1

Уполномоченное лицо регистратора: Гарина Елена Владиславовна, по доверенности № 74-21 от 15.02.2021 г.

Протокол об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Россети Сибирь» прилагается к настоящему протоколу (приложение № 5).

**Повестка дня Общего собрания:**

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.

6. Об утверждении Устава ПАО «Россети Сибирь» в новой редакции.
7. Об участии ПАО «Россети Сибирь» в Союзе промышленников Региональное объединение работодателей Алтайского края.
8. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Россети Сибирь» в новой редакции.

**Первый вопрос повестки дня:**

**Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.**

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

**Кворум и итоги голосования по первому вопросу повестки дня**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	94 815 163 249
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	94 815 163 249
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	91 432 759 711
Кворум (%)	96.4326
Кворум по данному вопросу <b>ИМЕЛСЯ</b> . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

**Проект решения по первому вопросу, поставленный на голосование:**

Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год согласно приложениям №№ 1, 2, размещенным в составе материалов годового Общего собрания акционеров Общества, проводимого по итогам 2020 отчетного года, на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: [www.mrsk-sib.ru](http://www.mrsk-sib.ru) (<https://rosseti-sib.ru/>).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ») по **первому вопросу** повестки дня общего собрания:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	91 418 115 361	99.9840
ПРОТИВ	1 109 019	0.0012
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	5 896 858	0.0064

Не голосовали	6 950 000
---------------	-----------

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	688 473
--	---------

На основании итогов голосования годовым Общим собранием акционеров ПАО «Россети Сибирь» по **первому вопросу** повестки дня **ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год согласно приложениям №№ 1, 2, размещенным в составе материалов

годового Общего собрания акционеров Общества, проводимого по итогам 2020 отчетного года, на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: [www.mrsk-sib.ru](http://www.mrsk-sib.ru) (<https://rosseti-sib.ru/>).

**Второй вопрос повестки дня:**

*О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года.*

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

**Кворум и итоги голосования по второму вопросу повестки дня**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	94 815 163 249
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	94 815 163 249
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	91 432 759 711
Кворум (%)	96.4326
Кворум по данному вопросу <b>ИМЕЛСЯ</b> . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

**Проект решения по второму вопросу, поставленный на голосование:**

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2020 отчетный год:

Наименование:	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	2 757
Распределить на: Резервный фонд	138
Прибыль на развитие	2 619
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества по результатам 2020 года.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ») по **второму вопросу** повестки дня общего собрания

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	52 716 341 742	57.6559
ПРОТИВ	16 516 904	0.0181
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	38 692 719 792	42.3182

Не голосовали	6 950 000
---------------	-----------

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	231 273
--	---------

На основании итогов голосования годовым Общим собранием акционеров ПАО «Россети

Сибирь» по **второму вопросу** повестки дня **ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2020 отчетный год:

Наименование:	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	2 757
Распределить на: Резервный фонд	138
Прибыль на развитие	2 619
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества по результатам 2020 года.

**Третий вопрос повестки дня:**

**Об избрании членов Совета директоров Общества.**

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

**Кворум и итоги голосования по третьему вопросу повестки дня**

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 042 966 795 739
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	1 042 966 795 739
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	1 005 760 356 821
Кворум (%)	96.4326
Кворум по данному вопросу <b>ИМЕЛСЯ</b> . Голосование проводилось бюллетенями № 2	

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования «ЗА», «ПРОТИВ всех кандидатов», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам» по **третьему вопросу** повестки дня общего собрания:

Проводилось кумулятивное голосование.

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1.	Полинов Алексей Александрович	96 646 758 454
2.	Лаврова Марина Александровна	3 026 999
3.	Гребцов Павел Владимирович	96 634 291 063
4.	Тихонова Мария Геннадьевна	96 633 468 708
5.	Краинский Даниил Владимирович	96 633 885 111
6.	Мольский Алексей Валерьевич	96 633 939 724
7.	Прохоров Егор Вячеславович	2 542 545
8.	Палагин Виктор Николаевич	2 189 254
9.	Михайлик Константин Александрович	96 632 862 099
10.	Ожегина Наталья Климентьевна	2 578 830
11.	Беликов Игорь Вячеславович	2 177 111
12.	Зархин Виталий Юрьевич	85 115 157 442

13.	Козлов Иван Евгеньевич	85 116 569 368
14.	Крутиков Кирилл Георгиевич	2 701 546
15.	Рашевский Владимир Валерьевич	8 150 147
16.	Солженицын Степан Александрович	85 231 544 765
17.	Степина Екатерина Андреевна	85 114 669 382
18.	Трубицын Кирилл Андреевич	85 115 230 431
19.	Черкашин Василий Владимирович	2 711 193
20.	Шлегель Александр Эдуардович	23 920 081

ПРОТИВ всех кандидатов:	18 771 115
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	53 581 198
Не голосовали по всем кандидатам:	79 739 474
Нераспределенные голоса:	1 920
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	49 888 861

На основании итогов голосования годовым Общим собранием акционеров ПАО «Россети Сибирь» по **третьему вопросу** повестки дня **ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Полинов Алексей Александрович;
2. Гребцов Павел Владимирович;
3. Мольский Алексей Валерьевич;
4. Краинский Даниил Владимирович;
5. Тихонова Мария Геннадьевна;
6. Михайлик Константин Александрович;
7. Солженицын Степан Александрович;
8. Козлов Иван Евгеньевич;
9. Трубицын Кирилл Андреевич;
10. Зархин Виталий Юрьевич;
11. Степина Екатерина Андреевна.

#### **Четвертый вопрос повестки дня:**

***Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.***

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

В соответствии со ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах», в голосовании по данному вопросу не принимают участие акции, принадлежащие членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества.

#### **Кворум и итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	94 815 163 249
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	94 815 126 762
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	91 432 759 711
Кворум (%)	96.4327

Кворум по данному вопросу **ИМЕЛСЯ**. Голосование проводилось бюллетенями № 1

Проект решения по четвертому вопросу, поставленный на голосование:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность (на момент выдвижения кандидата)
1.	Ковалева Светлана Николаевна	Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
2.	Царьков Виктор Владимирович	Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
3.	Тришина Светлана Михайловна	Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита - начальник Управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
4.	Рогачев Кирилл Евгеньевич	Главный эксперт Управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
5.	Пятакова Ольга Геннадьевна	Главный эксперт Управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ») по четвертому вопросу повестки дня общего собрания:

№	ФИО кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖ.		НЕДЕЙСТ.	
		число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
1.	Ковалева Светлана Николаевна	91 417 946 924	99.9838	1 293 110	0.0014	5 639 889	0.0062	178 761	0.0002
2.	Царьков Виктор Владимирович	91 416 388 948	99.9821	1 144 123	0.0013	7 161 387	0.0078	293 155	0.0003
3.	Тришина Светлана Михайловна	91 418 953 509	99.9849	738 756	0.0008	3 976 443	0.0043	2 069 932	0.0023
4.	Рогачев Кирилл Евгеньевич	91 417 106 128	99.9829	844 518	0.0009	5 038 106	0.0055	2 069 932	0.0023
5.	Пятакова Ольга Геннадьевна	91 418 510 800	99.9844	738 756	0.0008	5 436 066	0.0059	301 991	0.0003

На основании итогов голосования годовым Общим собранием акционеров ПАО «Россети Сибирь» по четвертому вопросу повестки дня **ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Тришина Светлана Михайловна;
2. Пятакова Ольга Геннадьевна;
3. Ковалева Светлана Николаевна;
4. Рогачев Кирилл Евгеньевич;
5. Царьков Виктор Владимирович.

**Пятый вопрос повестки дня:**

***Об утверждении аудитора Общества.***

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

**Кворум и итоги голосования по пятому вопросу повестки дня**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по	94 815 163 249
--	----------------

данному вопросу повестки дня общего собрания	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	94 815 163 249
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	91 432 759 711
Кворум (%)	96.4326
Кворум по данному вопросу <b>ИМЕЛСЯ</b> . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

**Проект решения по пятому вопросу, поставленный на голосование:**

Утвердить аудитором Общества – Лидера коллективного участника - Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» (ИНН 7709383532, юридический адрес: Российская Федерация, 115035, г. Москва, Садовническая набережная, д. 77, стр. 1).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ») по **пятому вопросу** повестки дня общего собрания:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	91 417 420 386	99.9832
ПРОТИВ	495 956	0.0005
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	7 778 630	0.0085

Не голосовали	6 950 000
---------------	-----------

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	114 739
--	---------

На основании итогов голосования годовым Общим собранием акционеров ПАО «Россети Сибирь» по **пятому вопросу** повестки дня **ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Утвердить аудитором Общества – Лидера коллективного участника - Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» (ИНН 7709383532, юридический адрес: Российская Федерация, 115035, г. Москва, Садовническая набережная, д. 77, стр. 1).

**Шестой вопрос повестки дня:**

***Об утверждении Устава ПАО «Россети Сибирь» в новой редакции.***

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

**Кворум и итоги голосования по шестому вопросу повестки дня**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	94 815 163 249
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	94 815 163 249
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	91 432 759 711
Кворум (%)	96.4326

Кворум по данному вопросу **ИМЕЛСЯ**. Голосование проводилось бюллетенями № 1.

Проект решения по **шестому вопросу**, поставленный на голосование:

Утвердить Устав ПАО «Россети Сибирь» в новой редакции согласно приложению № 3, размещенному в составе материалов годового Общего собрания акционеров Общества, проводимого по итогам 2020 отчетного года, на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: [www.mrsk-sib.ru](http://www.mrsk-sib.ru) (<https://rosseti-sib.ru/>).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ») по **шестому вопросу** повестки дня общего собрания:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	91 420 427 548	99.9865
ПРОТИВ	66 893	0.0001
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	5 097 150	0.0056

Не голосовали	6 950 000
---------------	-----------

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	218 120
--	---------

На основании итогов голосования годовым Общим собранием акционеров ПАО «Россети Сибирь» по **шестому вопросу** повестки дня **ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Устав ПАО «Россети Сибирь» в новой редакции согласно приложению № 3, размещенному в составе материалов годового Общего собрания акционеров Общества, проводимого по итогам 2020 отчетного года, на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: [www.mrsk-sib.ru](http://www.mrsk-sib.ru) (<https://rosseti-sib.ru/>).

**Седьмой вопрос повестки дня:**

*Об участии ПАО «Россети Сибирь» в Союзе промышленников Региональное объединение работодателей Алтайского края.*

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

**Кворум и итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	94 815 163 249
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	94 815 163 249
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	91 432 759 711
Кворум (%)	96.4326
Кворум по данному вопросу <b>ИМЕЛСЯ</b> . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

Проект решения по **седьмому вопросу**, поставленный на голосование:

Одобрить участие ПАО «Россети Сибирь» в Союзе промышленников Региональное объединение работодателей Алтайского края на следующих существенных условиях:

- размер вступительного членского взноса – 40 000 (сорок тысяч) рублей;
- размер ежегодного членского взноса – 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей;
- форма оплаты взносов – денежные средства;

общее собрание членов Союза промышленников Региональное объединение работодателей Алтайского края может изменять размер и способ оплаты обязательных ежегодных членских взносов, принимать решения о дополнительных членских взносах на следующий календарный год.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ») по **седьмому вопросу** повестки дня общего собрания:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	91 417 334 385	99.9831
ПРОТИВ	212 900	0.0002
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	8 145 973	0.0089

Не голосовали	6 950 000
---------------	-----------

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	116 453
--	---------

На основании итогов голосования годовым Общим собранием акционеров ПАО «Россети Сибирь» по **седьмому вопросу** повестки дня **ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Одобрить участие ПАО «Россети Сибирь» в Союзе промышленников Региональное объединение работодателей Алтайского края на следующих существенных условиях:

- размер вступительного членского взноса – 40 000 (сорок тысяч) рублей;
- размер ежегодного членского взноса – 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей;
- форма оплаты взносов – денежные средства;

общее собрание членов Союза промышленников Региональное объединение работодателей Алтайского края может изменять размер и способ оплаты обязательных ежегодных членских взносов, принимать решения о дополнительных членских взносах на следующий календарный год.

#### **Восьмой вопрос повестки дня:**

*Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Россети Сибирь» в новой редакции.*

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

#### **Кворум и итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	94 815 163 249
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	94 815 163 249
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие	91 432 759 711

в Общем собрании по данному вопросу	
Кворум (%)	96.4326
Кворум по данному вопросу <b>ИМЕЛСЯ</b> . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

**Проект решения по восьмому вопросу, поставленный на голосование:**

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Россети Сибирь» в новой редакции согласно приложению № 4, размещенному в составе материалов годового Общего собрания акционеров Общества, проводимого по итогам 2020 отчетного года, на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: [www.mrsk-sib.ru](http://www.mrsk-sib.ru) (<https://rosseti-sib.ru/>).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ») по **восьмому вопросу** повестки дня общего собрания:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	91 418 481 784	99.9844
ПРОТИВ	66 893	0.0001
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	7 144 148	0.0078

Не голосовали	6 950 000
---------------	-----------

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	116 886
--	---------

На основании итогов голосования годовым Общим собранием акционеров ПАО «Россети Сибирь» по **восьмому вопросу** повестки дня **ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Россети Сибирь» в новой редакции согласно приложению № 4, размещенному в составе материалов годового Общего собрания акционеров Общества, проводимого по итогам 2020 отчетного года, на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: [www.mrsk-sib.ru](http://www.mrsk-sib.ru) (<https://rosseti-sib.ru/>).

**Приложения:**

1. Годовой отчет ПАО «Россети Сибирь» по результатам работы за 2020 год - на 200 листах в 1 экз.
2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Россети Сибирь» - на 52 листах в 1 экз.
3. Устав ПАО «Россети Сибирь» в новой редакции - на 23 листах в 1 экз.
4. Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Россети Сибирь» в новой редакции - на 6 листах в 1 экз.
5. Протокол об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Россети Сибирь» – на 9 листах в 1 экз.

**Председательствующий на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Россети Сибирь»**

**И.Д. Алюшенко**

**Секретарь годового Общего собрания акционеров ПАО «Россети Сибирь»**

**Н.В. Хендогина**