

**Публичное акционерное общество
«Россети Сибирь»**

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

ПРОТОКОЛ № 20
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): 17 июня 2022 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: 23 мая 2022 года.

Дата составления протокола: 21 июня 2022 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» Тихонова Мария Геннадьевна.

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 12.05.2022 (протокол от 13.05.2022 №457/22).

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 № 4).

Повестка дня Общего собрания:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год;
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года;
3. Об избрании членов Совета директоров Общества;
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
5. Об утверждении Аудитора Общества;

6. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Россети Сибирь» в новой редакции.

Первый вопрос повестки дня:

Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 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	91 022 281 123
Кворум (%)	95.9997
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

Проект решения по первому вопросу, поставленный на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год согласно приложениям №№ 1, 2, размещенным в составе материалов годового Общего собрания акционеров Общества, проводимого по итогам 2021 отчетного года, на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: <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	91 016 968 570	99.9942
ПРОТИВ	1 914 483	0.0021
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	3 178 264	0.0035

Не голосовали	203 256
---------------	---------

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	16 550
--	--------

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 2021 год согласно приложениям №№ 1, 2, размещенным в составе материалов годового Общего собрания акционеров Общества, проводимого по итогам 2021 отчетного года, на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: <https://rosseti-sib.ru/>.

Второй вопрос повестки дня:

О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и

убытков Общества по результатам 2021 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	91 022 281 123
Кворум (%)	95.9997
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

Проект решения по второму вопросу, поставленный на голосование:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за отчетный 2021 год:

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:	1 102 864
Распределить на:	
Резервный фонд	55 143
Прибыль на развитие	1 047 721
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	0

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества по результатам 2021 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	52 712 729 422	57.9119
ПРОТИВ	14 013 376	0.0154
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	38 295 319 575	42.0725

Не голосовали	203 256
---------------	---------

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	15 494
--	--------

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 отчетный 2021 год:

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1 102 864

отчетного периода:	
Распределить на:	
Резервный фонд	55 143
Прибыль на развитие	1 047 721
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	0

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества по результатам 2021 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	1 001 245 092 353
Кворум (%)	95.9997
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . 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.	Докучаева Мария Александровна	12 952 071
2.	Кравченко Константин Юрьевич	96 642 366 980
3.	Краинский Даниил Владимирович	96 641 390 042
4.	Мольский Алексей Валерьевич	96 641 807 948
5.	Полинов Алексей Александрович	96 642 453 921
6.	Тихонова Мария Геннадьевна	96 643 858 268
7.	Ульянов Антон Сергеевич	96 642 949 053
8.	Харитонов Владимир Вячеславович	12 727 576
9.	Барило Павел Викторович	13 857 823
10.	Зархин Виталий Юрьевич	83 384 316 585
11.	Козлов Иван Евгеньевич	83 389 145 899
12.	Крутиков Кирилл Георгиевич	2 371 672
13.	Мустафин Герман Олегович	2 510 904
14.	Пушкин Сергей Викторович	1 235 759
15.	Солженицын Степан Александрович	85 530 037 311
16.	Степина Екатерина Андреевна	83 388 593 632
17.	Трубицын Кирилл Андреевич	85 525 076 918

18.	Черкашин Василий Владимирович	2 474 330
19.	Парамонова Наталья Владимировна	10 162 759
20.	Калоева Мадина Валерьевна	9 576 906
21.	Токарь-Межиковский Дмитрий Владимирович	9 889 466
ПРОТИВ всех кандидатов:		8 739 005
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:		42 314 151
Не голосовали по всем кандидатам:		13 853 341
Нераспределенные голоса:		5 546 185
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		24 883 848

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

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	91 022 281 123
Кворум (%)	95.9997
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.	Кормильцев Максим Геннадьевич	Главный эксперт Управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
3.	Никифорова Юлия Васильевна	Главный эксперт Управления контроля финансовой устойчивости контрагентов, сопровождения процедур ликвидации и банкротства Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»
4.	Тришина Светлана Михайловна	Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита - начальник Управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
5.	Царьков Виктор Владимирович	Первый заместитель начальника 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.	
1.	Ковалева Светлана Николаевна	91 015 534 775	99.9926	1 091 432	0.0012	3 353 253	0.0037	717 743	0.0008
2.	Кормильцев Максим Геннадьевич	91 014 221 685	99.9911	1 092 201	0.0012	4 627 048	0.0051	814 429	0.0009
3.	Никифорова Юлия Васильевна	91 014 263 222	99.9912	1 204 763	0.0013	4 503 296	0.0049	832 137	0.0009
4.	Тришина Светлана Михайловна	91 015 279 864	99.9923	1 214 412	0.0013	3 477 005	0.0038	832 137	0.0009
5.	Царьков Виктор Владимирович	91 015 224 412	99.9922	1 240 947	0.0014	3 477 005	0.0038	812 669	0.0009

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. Ковалева Светлана Николаевна;
2. Тришина Светлана Михайловна;
3. Царьков Виктор Владимирович;
4. Никифорова Юлия Васильевна;
5. Кормильцев Максим Геннадьевич.

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 данному вопросу повестки дня общего собрания	94 815 163 249
Число голосов, приходившихся на голосующие акции	94 815 163 249

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.	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	91 022 281 123
Кворум (%)	95.9997
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

Проект решения по пятому вопросу, поставленный на голосование:

Утвердить объединение аудиторов (коллективного участника) в составе ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (прежнее наименование – ООО «Эрнст энд Янг») (лидер коллективного участника) (ИНН 7709383532) и АО АК «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» (член коллективного участника) (ИНН 7735073914) Аудитором ПАО «Россети Сибирь».

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	91 016 698 538	99.9939
ПРОТИВ	1 227 263	0.0013
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	3 882 558	0.0043

Не голосовали	203 256
---------------	---------

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	269 508
--	---------

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

Утвердить объединение аудиторов (коллективного участника) в составе ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (прежнее наименование – ООО «Эрнст энд Янг») (лидер коллективного участника) (ИНН 7709383532) и АО АК «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» (член коллективного участника) (ИНН 7735073914) Аудитором ПАО «Россети Сибирь».

Шестой вопрос повестки дня:

Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии 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	91 022 281 123

Кворум (%)	95.9997
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

Проект решения по шестому вопросу, поставленный на голосование:

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Россети Сибирь» в новой редакции согласно приложению № 3, размещенному в составе материалов годового Общего собрания акционеров Общества, проводимого по итогам 2021 отчетного года, на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: <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	91 017 694 672	99.9950
ПРОТИВ	858 850	0.0009
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	3 069 210	0.0034

Не голосовали	203 256
---------------	---------

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	455 135
--	---------

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

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Россети Сибирь» в новой редакции согласно приложению № 3, размещенному в составе материалов годового Общего собрания акционеров Общества, проводимого по итогам 2021 отчетного года, на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: <https://rosseti-sib.ru/>.

Приложение:

1. Годовой отчет ПАО «Россети Сибирь» по результатам работы за 2021 год - на 190 листах в 1 экз.
2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Россети Сибирь» - на 51 листах в 1 экз.
3. Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Россети Сибирь» в новой редакции - на 9 листах в 1 экз.
4. Протокол об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Россети Сибирь» – на 7 листах в 1 экз.

Председательствующий на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Россети Сибирь»

 М.Г. Тихонова

Секретарь годового Общего собрания акционеров ПАО «Россети Сибирь»

 Н.В. Хендогина