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

ПРОТОКОЛ № 420/21
заседания Совета директоров ПАО «Россети Сибирь»

Дата проведения: 14.07.2021
Форма проведения: опросным путем
Место проведения: г. Красноярск
Дата составления протокола: 16.07.2021

В заседании приняли участие (прислали опросные листы): Гребцов Павел Владимирович, Зархин Виталий Юрьевич, Козлов Иван Евгеньевич, Краинский Даниил Владимирович, Михайлик Константин Александрович, Мольский Алексей Валерьевич, Полинов Алексей Александрович, Солженицын Степан Александрович, Степина Екатерина Андреевна, Тихонова Мария Геннадьевна, Трубицын Кирилл Андреевич.

Кворум имеется (11 из 11), Совет директоров Общества правомочен принимать решения.

Получено особое мнение по вопросам повестки дня от члена Совета директоров Зархина В.Ю.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЭСК Сибири»: «Об утверждении бизнес-плана АО «ЭСК Сибири» на 2021 год и прогнозных показателей на 2022-2025 годы».

2. Об определении позиции представителей Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЭСК Сибири»: «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «ЭСК Сибири» за 2020 год».

3. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.

4. Об утверждении политики в области управления проектной деятельностью ПАО «Россети Сибирь».

5. О предоставлении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

6. О предварительном одобрении сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии.

7. О независимости членов Совета директоров ПАО «Россети Сибирь».

8. Об избрании Старшего независимого директора ПАО «Россети Сибирь».

9. О составе Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

10. О составе Комитета по надежности Совета директоров Общества.

11. О составе Комитета по стратегии Совета директоров Общества.

12. О составе Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества.

13. О составе Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.

14. О согласовании совмещения членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций и иных оплачиваемых должностей в других организациях.

ВОПРОС № 1: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЭСК Сибири»: «Об утверждении бизнес-плана АО «ЭСК Сибири» на 2021 год и прогнозных показателей на 2022-2025 годы».

РЕШЕНИЕ:

Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «ЭСК Сибири» по вопросу повестки дня «Об утверждении бизнес-плана АО «ЭСК Сибири» на 2021 год и прогнозных показателей на 2022-2025 годы» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить бизнес-план Общества на 2021 год и прогнозные показатели на 2022-2025 годы согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Гребцов Павел Владимирович, Козлов Иван Евгеньевич, Краинский Даниил Владимирович, Михайлик Константин Александрович, Мольский Алексей Валерьевич, Полинов Алексей Александрович, Тихонова Мария Геннадьевна, Трубицын Кирилл Андреевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": Зархин Виталий Юрьевич, Солженицын Степан Александрович, Степина Екатерина Андреевна.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 2: Об определении позиции представителей Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЭСК Сибири»: «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «ЭСК Сибири» за 2020 год».

РЕШЕНИЕ:

Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «ЭСК Сибири» по вопросу повестки дня «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «ЭСК Сибири» за 2020 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана АО «ЭСК Сибири» за 2020 год, согласно приложению 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить по итогам работы Общества за 2020 год неисполнение плановых показателей согласно приложению 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Гребцов Павел Владимирович, Козлов Иван Евгеньевич, Краинский Даниил Владимирович, Михайлик Константин Александрович, Мольский Алексей Валерьевич, Полинов Алексей Александрович, Тихонова Мария Геннадьевна, Трубицын Кирилл Андреевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": Зархин Виталий Юрьевич, Солженицын Степан Александрович, Степина Екатерина Андреевна.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 3: Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.

РЕШЕНИЕ:

Определить размер оплаты услуг аудитора ПАО «Россети Сибирь» по оказанию услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, аудиту консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, за год, оканчивающийся 31.12.2021, в размере 7 500 000 (Семь миллионов пятьсот тысяч) рублей, в том числе НДС 20%.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Гребцов Павел Владимирович, Зархин Виталий Юрьевич, Козлов Иван Евгеньевич, Краинский Даниил Владимирович, Михайлик Константин Александрович, Мольский Алексей Валерьевич, Полинов Алексей Александрович, Солженицын Степан Александрович, Степина Екатерина Андреевна, Тихонова Мария Геннадьевна, Трубицын Кирилл Андреевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 4: Об утверждении политики в области управления проектной деятельностью ПАО «Россети Сибирь».

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Политику в области управления проектной деятельностью ПАО «Россети Сибирь» согласно приложению 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Гребцов Павел Владимирович, Козлов Иван Евгеньевич, Краинский Даниил Владимирович, Михайлик Константин Александрович, Мольский Алексей Валерьевич, Полинов Алексей Александрович, Солженицын Степан Александрович, Степина Екатерина Андреевна, Тихонова Мария Геннадьевна, Трубицын Кирилл Андреевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": Зархин Виталий Юрьевич.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 5: О предоставлении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить цену договора займа между ООО «ФСК-Управление активами» и ПАО «Россети Сибирь», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность в размере, определенном в соответствии с приложением 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Определить, что цена договора займа между ООО «ФСК-Управление активами» и ПАО «Россети Сибирь», являющегося сделкой, в совершении которой

имеется заинтересованность, не может составлять 10 и более процентов балансовой стоимости активов ПАО «Россети Сибирь» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

3. Предоставить согласие на совершение сделки - договора займа между ООО «ФСК-Управление активами» и ПАО «Россети Сибирь», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях в соответствии с приложением 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

4. Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности указаны в приложении 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Гребцов Павел Владимирович, Козлов Иван Евгеньевич, Краинский Даниил Владимирович, Михайлик Константин Александрович, Мольский Алексей Валерьевич, Солженицын Степан Александрович, Степина Екатерина Андреевна, Тихонова Мария Геннадьевна, Трубицын Кирилл Андреевич.

"ПРОТИВ": Зархин Виталий Юрьевич.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

Не учитывается голос по данному вопросу члена Совета директоров Общества Полинова Алексея Александровича, так как он является членом Совета директоров ООО «ФСК – Управление активами».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 6: О предварительном одобрении сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить совершение ПАО «Россети Сибирь» сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии (непрофильного актива) – здание служебно-производственное, площадь: общая – 127,6 кв.м. Адрес: Алтайский край, Хабаровский район, с. Свердловское, Целинная улица, д. 26, по договору безвозмездной передачи имущества, на следующих существенных условиях:

– состав отчуждаемого имущества: здание служебно-производственное, площадь: общая – 127,6 кв.м. Адрес: Алтайский край, Хабаровский район, с. Свердловское, Целинная улица, д. 26;

– балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 30 июня 2020 г. составляет 0 (Ноль) рублей 00 копеек;

– способ отчуждения: по договору безвозмездной передачи имущества в муниципальную собственность Свердловского сельсовета Хабаровского района Алтайского края.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Гребцов Павел Владимирович, Зархин Виталий Юрьевич, Козлов Иван Евгеньевич, Краинский Даниил Владимирович, Михайлик Константин Александрович, Мольский Алексей Валерьевич, Полинов Алексей Александрович, Солженицын

Степан Александрович, Степина Екатерина Андреевна, Тихонова Мария Геннадьевна, Трубицын Кирилл Андреевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 7: О независимости членов Совета директоров ПАО «Россети Сибирь».

РЕШЕНИЕ:

1. Признать Трубицына Кирилла Андреевича, члена Совета директоров ПАО «Россети Сибирь», независимым директором, несмотря на наличие у него связанности с существенным акционером Общества (AIM Capital SE, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества 19,21%), с существенным контрагентом Общества – ООО «ГлавЭнергоСбыт» и с Обществом (эмитентом) - занимает должность члена совета директоров Общества в совокупности более 7 лет.

Данное решение подготовлено на основе проведенного анализа Комитета по кадрам и вознаграждениям Общества (протокол от 30.04.2021 № 126) в соответствии с Критериями определения независимости членов совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, предусмотренными Приложением № 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа в рамках оценки кандидатов, выдвинутых для избрания на годовом Общем собрании акционеров в 2021 году.

Совет директоров рассмотрел кандидатуру Трубицына К.А. для признания его независимым директором согласно процедуре, предусмотренной пп.2 п.2.19 Приложения 2 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа. Связанность Трубицына К.А. с государством (Российской Федерацией или субъектом Российской Федерации) и муниципальным образованием, конкурентом Общества в соответствии с Критериями определения независимости членов совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, предусмотренными Приложением № 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, не выявлена.

Согласно пп. 1 и 2 п. 5 Приложения № 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, у Трубицына К.А. выявлены следующие связанности с существенным акционером Общества (AIM Capital SE):

- Трубицын К.А. является работником (Директором по юридическим вопросам) ООО «Сибирская генерирующая компания» - юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер эмитента - AIM Capital SE;

- в течение каждого из последних 3 лет Трубицын К.А. получал вознаграждение и прочие материальные выгоды от юридического лица – ООО «Сибирская генерирующая компания», юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер – AIM Capital SE, в размере, превышающем половину величины базового вознаграждения члена Совета директоров.

Согласно пп. 1 п.6 Приложения № 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, у Трубицына К.А. выявлены следующие связи с существенным контрагентом Общества (ООО «ГлавЭнергоСбыт»):

- ООО «ГлавЭнергоСбыт» - является существенным контрагентом ПАО «Россети Сибирь», т.к. размер обязательств за 2020 год по двум действующим договорам составил 134 869 126,83 руб., что составляет более 2 процентов балансовой стоимости активов ООО «ГлавЭнергоСбыт» на отчетную дату, предшествующую оценке (п. 2 Приложения 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа);

- Трубицын К.А. входит в состав Совета директоров ООО «ГлавЭнергоСбыт», т.е. входит в состав органов управления существенного контрагента (п. 6 Приложения 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа»).

Согласно п.4 Приложения № 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, у Трубицына К.А. выявлена следующая связь с Обществом (эмитентом) - с 26.06.2021 года срок работы в составе совета директоров Общества превысит 7 лет

Совет директоров считает, что такие связи носят формальный характер и не оказывают влияния на способность Трубицына К.А. выносить независимые, объективные и добросовестные суждения с учетом следующего:

- у Трубицына К.А. отсутствует обязанность голосовать по вопросам повестки дня Совета директоров Общества в соответствии с директивами/указаниями существенного акционера AIM Capital SE, а также юридических лиц из группы организаций, в состав которой входит указанный существенный акционер эмитента;

- AIM Capital SE является существенным акционером, но не является контролирующим акционером ПАО «Россети Сибирь» (доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества 19,21%);

- ООО «ГлавЭнергоСбыт» является контрагентом Общества по договорам на оказание услуг по передаче электрической энергии и мощности по электрическим сетям. Данные договоры для ПАО «Россети Сибирь» являются публичными (ст.426 ГК РФ) и заключены в рамках обычной хозяйственной деятельности Общества. Расчеты по договорам происходят по тарифам, установленным уполномоченными органами государственного регулирования (п.4 ст.23.1 Федерального закона от 26.03.2003 года N 35-ФЗ «Об электроэнергетике»). Соответственно Трубицын Кирилл Андреевич, являясь членом Советов директоров ПАО «Россети Сибирь» и ООО «ГлавЭнергоСбыт», не может повлиять на существенные условия указанных договоров, а также на их исполнение;

- анализ работы Трубицына К.А. в Совете директоров Общества, Комитетах при Совете директоров Общества в 2014-2021 гг., принимаемые решения по рассматриваемым Советом директоров и Комитетами при Совете директоров вопросам свидетельствуют о том, что позиция Трубицына К.А. отражает интересы Общества и всех его акционеров, является независимой от мнения и интересов существенного контрагента, третьих лиц или менеджмента и основана, прежде всего, на большом опыте работы в энергетических компаниях на руководящих должностях правового блока (в 2009-2013 гг. работал в ОАО «ТГК-2» Заместителем Генерального директора по правовым вопросам, с 2014 года – директор по юридическим вопросам и комплаенс процедурам ООО «Сибирская генерирующая компания», с июня 2021 года - директор по юридическим вопросам ООО «Сибирская генерирующая компания»), высоком профессионализме и личной ответственности;

- при исполнении своих обязанностей Трубицын К.А. активно участвует в работе Совета директоров (участвовал в 43 заседаниях из 43 проведенных заседаний за период июнь 2020 - июнь 2021), Комитета по аудиту Совета директоров Общества (участвовал в 14 заседаниях из 14 проведенных за период сентябрь 2020 - июнь 2021), Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества (участвовал в 9 заседаниях из 10 проведенных за период июль 2020 - май 2021), Комитета по надежности Совета директоров Общества (участвовал в 5 заседаниях из 5 проведенных за период август 2020 - май 2021), Комитета по стратегии Совета директоров Общества (участвовал в 17 заседаниях из 17 проведенных за период сентябрь 2020 - июнь 2021), Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества (участвовал в 6 заседаниях из 6 проведенных за период август 2020 - май 2021);

- Трубицын К.А. выражает независимость суждений, кроме того, при необходимости запрашивает дополнительную информацию по рассматриваемым Советом директоров, Комитетами при Совете директоров Общества вопросам и требует от менеджмента ответов на трудные, критически поставленные вопросы, принимает решения, ориентируясь на долгосрочные интересы Общества и всех его акционеров;

- в июне 2021 года членом Совета директоров Трубицыным К.А. подписана декларация члена совета директоров, признанного независимым, по форме, рекомендованной ПАО Московская Биржа.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Гребцов Павел Владимирович, Зархин Виталий Юрьевич, Козлов Иван Евгеньевич, Краинский Даниил Владимирович, Михайлик Константин Александрович, Мольский Алексей Валерьевич, Полинов Алексей Александрович, Солженицын Степан Александрович, Степина Екатерина Андреевна, Тихонова Мария Геннадьевна.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

Не принял участие в голосовании по данному пункту член Совета директоров Общества Трубицын Кирилл Андреевич в соответствии с методическими рекомендациями ПАО Московская Биржа.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2. Признать Степину Екатерину Андреевну, члена Совета директоров ПАО «Россети Сибирь», независимым директором, несмотря на наличие у нее формальных признаков связанности с существенным акционером Общества (AIM Capital SE, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества 19,21%).

Данное решение подготовлено на основе проведенного анализа Комитета по кадрам и вознаграждениям Общества (протокол от 30.04.2021 № 126) в соответствии с Критериями определения независимости членов совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, предусмотренными Приложением № 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа в рамках оценки кандидатов, выдвинутых для избрания на годовом Общем собрании акционеров в 2021 году.

Совет директоров рассмотрел кандидатуру Степиной Е.А. для признания ее независимым директором согласно процедуре, предусмотренной пп.2 п.2.19 Приложения 2 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа. Связанность Степиной Е.А. с Обществом (эмитентом), государством (Российской Федерацией или субъектом Российской Федерации) и муниципальным образованием, существенным контрагентом и конкурентом Общества в соответствии с Критериями определения независимости членов совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, предусмотренными Приложением № 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, не выявлена.

Согласно пп. 1 и 2 п. 5 Приложения № 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, у Степиной Е.А. выявлены следующие связанности с существенным акционером Общества (AIM Capital SE):

- Степина Е.А. является работником (директором по тарифообразованию) ООО «Сибирская генерирующая компания» - юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер эмитента - AIM Capital SE.

- в течение каждого из последних 3 лет Степина Е.А. получала вознаграждение и прочие материальные выгоды от юридического лица – ООО «Сибирская генерирующая компания», юридического лица из группы организаций, в состав

которой входит существенный акционер – AIM Capital SE, в размере, превышающем половину величины базового вознаграждения члена совета директоров.

Совет директоров принял во внимание наличие отмеченных взаимосвязей с существенным акционером и считает, что они не оказывают влияния на ее способность как члена Совета директоров выносить независимые, объективные и добросовестные суждения с учетом следующего:

- у Степиной Е.А. отсутствует обязанность голосовать по вопросам повестки дня Совета директоров Общества в соответствии с директивами/указаниями существенного акционера AIM Capital SE, а также юридических лиц из группы организаций, в состав которой входит указанный существенный акционер эмитента;

- AIM Capital SE является существенным акционером, но не является контролирующим акционером ПАО «Россети Сибирь» (доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества 19,21%);

- анализ работы Степиной Е.А. в Совете директоров Общества в 2015-2020 гг., принимаемые решения по рассматриваемым Советом директоров вопросам свидетельствуют о том, что позиция Степиной Е.А. отражает интересы Общества и всех его акционеров, является независимой от мнения и интересов существенного акционера, третьих лиц или менеджмента и основана прежде всего на опыте работы на руководящих должностях в энергетических и юридических компаниях (с 2004 по 2007 гг. возглавляла Муниципальное управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Перми, в 2011-2013 гг. работала генеральным директором ЗАО «Юридическая фирма «Юрэнергосервис», с 2013 г. – директор по тарифообразованию ООО «Сибирская генерирующая компания»), высоком профессионализме и личной ответственности;

- при исполнении своих обязанностей Степина Е.А. активно участвует в работе Совета директоров (участвовала в 43 заседаниях из 43 проведенных), Комитета по аудиту Совета директоров Общества (участвовала во всех 14 заседаниях), выражает независимость суждений, кроме того, при необходимости запрашивает дополнительную информацию по рассматриваемым Советом директоров вопросам и требует от менеджмента ответов на трудные, критически поставленные вопросы, принимает решения ориентируясь на долгосрочные интересы Общества и всех его акционеров.

- в июне 2021 года членом Совета директоров Степиной Е.А. подписана новая декларация члена совета директоров, признанного независимым, по форме, рекомендованной ПАО Московская Биржа.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Гребцов Павел Владимирович, Зархин Виталий Юрьевич, Козлов Иван Евгеньевич, Краинский Даниил Владимирович, Михайлик Константин Александрович, Мольский Алексей Валерьевич, Полинов Алексей Александрович, Солженицын Степан Александрович, Тихонова Мария Геннадьевна, Трубицын Кирилл Андреевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

Не принял участие в голосовании по данному пункту член Совета директоров Общества Степина Екатерина Андреевна в соответствии с методическими рекомендациями ПАО Московская Биржа.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

3. Признать Зархина Виталия Юрьевича, члена Совета директоров ПАО «Россети Сибирь», независимым директором, несмотря на наличие у него взаимосвязей с

существенным акционером Общества (ПАО «Россети», доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества 55,59), с Обществом (эмитентом) – является членом Советов директоров ПАО «МРСК Центра», ПАО «Россети Юг», ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - подконтрольных организаций ПАО «Россети» - юридического лица, которое контролирует ПАО «Россети Сибирь» - эмитента.

Решение Совета директоров основано на проведенном анализе Комитета по кадрам и вознаграждениям Общества (протокол от 30.04.2021 № 126) в соответствии с Критериями определения независимости членов совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, предусмотренными Приложением № 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа в рамках оценки кандидатов, выдвинутых для избрания на годовом Общем собрании акционеров в 2021 году.

Совет директоров рассмотрел кандидатуру Зархина В.Ю. для признания его независимым директором согласно процедуре, предусмотренной пп.2 п.2.19 Приложения 2 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа.

Связанность Зархина В.Ю. с государством (Российской Федерацией или субъектом Российской Федерации) и муниципальным образованием, существенным контрагентом или конкурентом Общества в соответствии с Критериями определения независимости членов совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, предусмотренными Приложением № 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, не выявлена.

Согласно пп. 3 п. 5 Приложения № 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, у Зархина В.Ю. выявлена следующая связанность с существенным акционером Общества (ПАО «Россети»):

- Зархин В.Ю. является членом Совета директоров более чем в двух юридических лицах (ПАО «МРСК Центра», ПАО «Россети Юг», ПАО «МРСК Центра и Приволжья»), подконтрольных существенному акционеру (ПАО «Россети») эмитента.

Согласно пп. 2 п. 4 Приложения № 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, у Зархина В.Ю. выявлена следующая связанность с эмитентом (ПАО «Россети Сибирь»):

- Зархин В.Ю. является членом Совета директоров подконтрольной организации (ПАО «МРСК Центра», ПАО «Россети Юг», ПАО «МРСК Центра и Приволжья») юридического лица, которое контролирует эмитента (ПАО «Россети»).

Совет директоров считает, что такие связанности носят формальный характер и не оказывают влияния на способность Зархина В.Ю. выносить независимые, объективные и добросовестные суждения с учетом следующего:

- Зархин В.Ю. был выдвинут в качестве кандидата в Совет директоров ПАО «Россети Сибирь» не ПАО «Россети», а другим акционером - AIM Capital SE;

- AIM Capital SE является существенным акционером, но не является контролирующим акционером ПАО «Россети Сибирь» (доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества 19,21%);

- AIM Capital SE не является существенным акционером, аффилированным лицом, а также лицом, подконтрольным ПАО «Россети»;

- у Зархина В.Ю. отсутствует обязанность голосовать по вопросам повестки дня Совета директоров Общества в соответствии с директивами/указаниями существенных акционеров (ПАО «Россети», AIM Capital SE), а также юридических лиц из группы организаций, в состав которой входит указанный существенный акционер эмитента;

- у Зархина В.Ю. отсутствует обязанность голосовать по вопросам повестки дня Совета директоров Общества в соответствии с директивами/указаниями, формируемыми Российской Федерацией – лицом, контролирующим существенного

акционера Общества (ПАО «Россети»), поскольку Российская Федерация осуществляет только косвенный контроль в отношении ПАО «Россети «Сибирь»;

- обладание профессиональными компетенциями в сфере финансов и стратегического управления, использование в своей работе лучших практик корпоративного управления, операционной и инвестиционной эффективности делают опыт Зархина В.Ю. значимым для Общества;

- большой опыт работы Зархина В.Ю. на руководящих должностях (управляющий директор Банк ГПБ (АО) в 2011-2018гг.), а также членом Совета директоров других крупных энергетических компаний (с 2019 года по настоящее время) свидетельствуют о том, что позиция Зархина В.Ю. будет отражать интересы Общества и всех его акционеров в целом, являться независимой от мнения и интересов существенных акционеров, третьих лиц или менеджмента Общества;

- в июне 2021 года членом Совета директоров Зархиным В.Ю. подписана декларация члена совета директоров, признанного независимым, по форме, рекомендованной ПАО Московская Биржа.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Козлов Иван Евгеньевич, Солженицын Степан Александрович, Степина Екатерина Андреевна, Трубицын Кирилл Андреевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": Гребцов Павел Владимирович, Зархин Виталий Юрьевич, Краинский Даниил Владимирович, Михайлик Константин Александрович, Мольский Алексей Валерьевич, Полинов Алексей Александрович, Тихонова Мария Геннадьевна.

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

4. Признать Козлова Ивана Евгеньевича, члена Совета директоров ПАО «Россети Сибирь», независимым директором, несмотря на наличие у него критериев связанности с существенным акционером Общества (AIM Capital SE, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества 19,21%), с существенным контрагентом Общества – ООО «ГлавЭнергоСбыт».

Решение Совета директоров основано на проведенном анализе Комитета по кадрам и вознаграждениям Общества (протокол от 30.04.2021 № 126) в соответствии с Критериями определения независимости членов совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, предусмотренными Приложением № 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа в рамках оценки кандидатов, выдвинутых для избрания на годовом Общем собрании акционеров в 2021 году.

Совет директоров рассмотрел кандидатуру Козлова И.Е. для признания его независимым директором согласно процедуре, предусмотренной пп.2 п.2.19 Приложения 2 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа. Связанность Козлова И.Е. с государством (Российской Федерацией или субъектом Российской Федерации) и муниципальным образованием, конкурентом Общества в соответствии с Критериями определения независимости членов совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, предусмотренными Приложением № 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, не выявлена.

Согласно пп. 1 и 2 п. 5 Приложения № 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, у Козлова И.Е. выявлены следующие критерии связанности:

1) С существенным акционером Общества (AIM Capital SE):

- Козлов И.Е. является работником (Директором по рынкам электроэнергии и мощности) ООО «Сибирская генерирующая компания» - юридического лица из

группы организаций, в состав которой входит существенный акционер эмитента - AIM Capital SE;

- в течение каждого из последних 3 лет Козлов И.Е. получал вознаграждение и прочие материальные выгоды от юридического лица – ООО «Сибирская генерирующая компания», юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер – AIM Capital SE, в размере, превышающем половину величины базового вознаграждения члена Совета директоров.

2) С существенным контрагентом Общества (ООО «ГлавЭнергоСбыт»):

- ООО «ГлавЭнергоСбыт» - является существенным контрагентом ПАО «Россети Сибирь», т.к. размер обязательств за 2020 год по двум действующим договорам составил 134 869 126,83 руб., что составляет более 2 процентов балансовой стоимости активов ООО «ГлавЭнергоСбыт» на отчетную дату (31.12.2020), предшествующую оценке (п. 2 Приложения 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа);

- Козлов И.Е. входит в состав Совета директоров ООО «ГлавЭнергоСбыт» (является председателем Совета директоров), т.е. входит в состав органов управления существенного контрагента (п. 6 Приложения 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа)).

Совет директоров считает, что такие связанности носят формальный характер и не оказывают влияния на способность Козлова И.Е. выносить независимые, объективные и добросовестные суждения с учетом следующего:

- у Козлова И.Е. отсутствует обязанность голосовать по вопросам повестки дня Совета директоров Общества в соответствии с директивами/указаниями существенного акционера AIM Capital SE, а также юридических лиц из группы организаций, в состав которой входит указанный существенный акционер эмитента;

- AIM Capital SE является существенным акционером, но не является контролирующим акционером ПАО «Россети Сибирь» (доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества 19,21%);

- ООО «ГлавЭнергоСбыт» является контрагентом Общества по договорам на оказание услуг по передаче электрической энергии и мощности по электрическим сетям. Данные договоры для ПАО «Россети Сибирь» являются публичными (ст.426 ГК РФ) и заключены в рамках обычной хозяйственной деятельности Общества. Расчеты по договорам происходят по тарифам, установленным уполномоченными органами государственного регулирования (п.4 ст.23.1 Федерального закона от 26.03.2003 года N 35-ФЗ «Об электроэнергетике»). Соответственно Козлов И.Е., являясь членом Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» и председателем Совета директоров ООО «ГлавЭнергоСбыт», не может повлиять на существенные условия указанных договоров, а также на их исполнение;

- анализ работы Козлова И.Е. в Совете директоров Общества в 2019-2020 корпоративном году, принимаемые решения по рассматриваемым Советом директоров вопросам свидетельствуют о том, что позиция Козлова И.Е. отражает интересы Общества и всех его акционеров, является независимой от мнения и интересов существенного акционера, третьих лиц или менеджмента и основана прежде всего на опыте работы на руководящих должностях в энергетических компаниях (с 2014 по 2016 гг. - начальник управления сопровождения рынков электроэнергии и мощности ООО «Сибирская генерирующая компания», в 2017 г. - начальник управления – заместитель директора по рынкам электроэнергии и мощности ООО «Сибирская генерирующая компания», с 2017 г. – директор по рынкам электроэнергии и мощности ООО «Сибирская генерирующая компания»), высоком профессионализме и личной ответственности;

- при исполнении своих обязанностей Козлов И.Е.. активно участвовал в работе Совета директоров (участвовал в 47 заседаниях из 47 проведенных в 2019-2020 корпоративном году), Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества (участвовал в 10 заседаниях из 10 проведенных за период 2020-2021 гг.), Комитета по надежности Совета директоров Общества (участвовал во всех 11 заседаниях из 11 проведенных за период 2019-2021 гг.), Комитета по стратегии Совета директоров Общества (участвовал в 31 заседании из 31 проведенного за период с 2019 - 2021 г.), Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества (участвовал в 13 заседаниях из 13 проведенных за период 2019-2021 гг.) выражает независимость суждений. Кроме того, при необходимости запрашивает дополнительную информацию по рассматриваемым Советом директоров/Комитетами Совета директоров вопросам и требует от менеджмента ответов на трудные, критически поставленные вопросы, принимает решения ориентируясь на долгосрочные интересы Общества и всех его акционеров;

- в июне 2021 года членом Совета директоров Козловым И.Е. подписана декларация члена совета директоров, признанного независимым, по форме, рекомендованной ПАО Московская Биржа.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Гребцов Павел Владимирович, Зархин Виталий Юрьевич, Краинский Даниил Владимирович, Михайлик Константин Александрович, Мольский Алексей Валерьевич, Полинов Алексей Александрович, Солженицын Степан Александрович, Степина Екатерина Андреевна, Тихонова Мария Геннадьевна, Трубицын Кирилл Андреевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

Не принял участие в голосовании по данному пункту член Совета директоров Общества Козлов Иван Евгеньевич в соответствии с методическими рекомендациями ПАО Московская Биржа.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 8: Об избрании Старшего независимого директора ПАО «Россети Сибирь».

РЕШЕНИЕ:

Избрать Старшим независимым директором ПАО «Россети Сибирь» Трубицына Кирилла Андреевича - директора по юридическим вопросам ООО «Сибирская генерирующая компания».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Гребцов Павел Владимирович, Зархин Виталий Юрьевич, Козлов Иван Евгеньевич, Краинский Даниил Владимирович, Михайлик Константин Александрович, Мольский Алексей Валерьевич, Полинов Алексей Александрович, Солженицын Степан Александрович, Степина Екатерина Андреевна, Тихонова Мария Геннадьевна.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": Трубицын Кирилл Андреевич.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 9: О составе Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ, ПОСТАВЛЕННОЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» - 3 человека.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Гребцов Павел Владимирович, Козлов Иван Евгеньевич, Краинский Даниил Владимирович, Михайлик Константин Александрович, Мольский Алексей Валерьевич, Полинов Алексей Александрович, Солженицын Степан Александрович, Степина Екатерина Андреевна, Тихонова Мария Геннадьевна, Трубицын Кирилл Андреевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": Зархин Виталий Юрьевич.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2. Избрать Комитет по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» в следующем составе¹:

Трубицын Кирилл Андреевич - директор по юридическим вопросам ООО «Сибирская генерирующая компания»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Гребцов Павел Владимирович, Зархин Виталий Юрьевич, Козлов Иван Евгеньевич, Краинский Даниил Владимирович, Михайлик Константин Александрович, Мольский Алексей Валерьевич, Полинов Алексей Александрович, Солженицын Степан Александрович, Степина Екатерина Андреевна, Тихонова Мария Геннадьевна.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

Не принял участие в голосовании по данному пункту член Совета директоров Общества Трубицын Кирилл Андреевич.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Козлов Иван Евгеньевич - директор по рынкам электроэнергетики и мощности ООО «Сибирская генерирующая компания»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Гребцов Павел Владимирович, Краинский Даниил Владимирович, Михайлик Константин Александрович, Мольский Алексей Валерьевич, Полинов Алексей Александрович, Степина Екатерина Андреевна, Тихонова Мария Геннадьевна, Трубицын Кирилл Андреевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": Зархин Виталий Юрьевич, Солженицын Степан Александрович.

Не принял участие в голосовании по данному пункту член Совета директоров Общества Козлов Иван Евгеньевич.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Степина Екатерина Андреевна - директор по тарифообразованию ООО «Сибирская генерирующая компания»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

¹ Избранными будут считаться 3 члена Комитета по аудиту, набравшие наибольшее количество голосов «ЗА» при голосовании.

"ЗА": Гребцов Павел Владимирович, Зархин Виталий Юрьевич, Козлов Иван Евгеньевич, Краинский Даниил Владимирович, Михайлик Константин Александрович, Мольский Алексей Валерьевич, Полинов Алексей Александрович, Солженицын Степан Александрович, Тихонова Мария Геннадьевна, Трубицын Кирилл Андреевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

Не принял участие в голосовании по данному пункту член Совета директоров Общества Степина Екатерина Андреевна.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Зархин Виталий Юрьевич - член Совета директоров ПАО «Россети Сибирь»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Зархин Виталий Юрьевич, Козлов Иван Евгеньевич, Солженицын Степан Александрович, Степина Екатерина Андреевна, Трубицын Кирилл Андреевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": Гребцов Павел Владимирович, Краинский Даниил Владимирович, Михайлик Константин Александрович, Мольский Алексей Валерьевич, Полинов Алексей Александрович, Тихонова Мария Геннадьевна.

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

3. Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» Трубицына Кирилла Андреевича.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Гребцов Павел Владимирович, Зархин Виталий Юрьевич, Козлов Иван Евгеньевич, Краинский Даниил Владимирович, Михайлик Константин Александрович, Мольский Алексей Валерьевич, Полинов Алексей Александрович, Солженицын Степан Александрович, Степина Екатерина Андреевна, Тихонова Мария Геннадьевна, Трубицын Кирилл Андреевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» - 3 человека.

2. Избрать Комитет по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» в следующем составе:

– Трубицын Кирилл Андреевич - директор по юридическим вопросам ООО «Сибирская генерирующая компания»;

– Козлов Иван Евгеньевич - директор по рынкам электроэнергии и мощности ООО «Сибирская генерирующая компания»;

– Степина Екатерина Андреевна - директор по тарифообразованию ООО «Сибирская генерирующая компания».

3. Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» Трубицына Кирилла Андреевича.

ВОПРОС №10: О составе Комитета по надежности Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ, ПОСТАВЛЕННОЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1. Определить количественный состав Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» - 6 человек.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Гребцов Павел Владимирович, Зархин Виталий Юрьевич, Козлов Иван Евгеньевич, Краинский Даниил Владимирович, Михайлик Константин Александрович, Мольский Алексей Валерьевич, Полинов Алексей Александрович, Солженицын Степан Александрович, Степина Екатерина Андреевна, Тихонова Мария Геннадьевна, Трубицын Кирилл Андреевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2. Избрать Комитет по надежности Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» в следующем составе²:

Уколов Владимир Анатольевич - руководитель Ситуационно-аналитического центра ПАО «Россети»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Гребцов Павел Владимирович, Зархин Виталий Юрьевич, Козлов Иван Евгеньевич, Краинский Даниил Владимирович, Михайлик Константин Александрович, Мольский Алексей Валерьевич, Полинов Алексей Александрович, Солженицын Степан Александрович, Степина Екатерина Андреевна, Тихонова Мария Геннадьевна, Трубицын Кирилл Андреевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Сучков Владимир Петрович - начальник управления технического надзора филиала ПАО «Россети» - Центр технического надзора

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Гребцов Павел Владимирович, Зархин Виталий Юрьевич, Краинский Даниил Владимирович, Михайлик Константин Александрович, Мольский Алексей Валерьевич, Полинов Алексей Александрович, Солженицын Степан Александрович, Степина Екатерина Андреевна, Тихонова Мария Геннадьевна.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": Козлов Иван Евгеньевич, Трубицын Кирилл Андреевич.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вельман Евгений Александрович - заместитель главного инженера - начальник управления производственной безопасности и производственного контроля ПАО «Россети Сибирь»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

² Избранными будут считаться 6 членов Комитета по надежности, набравшие наибольшее количество голосов «ЗА» при голосовании.

"ЗА": Гребцов Павел Владимирович, Козлов Иван Евгеньевич, Краинский Даниил Владимирович, Михайлик Константин Александрович, Мольский Алексей Валерьевич, Полинов Алексей Александрович, Тихонова Мария Геннадьевна, Трубицын Кирилл Андреевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": Зархин Виталий Юрьевич, Солженицын Степан Александрович, Степина Екатерина Андреевна.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Сорокин Игорь Анатольевич - заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер ПАО «Россети Сибирь»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Гребцов Павел Владимирович, Зархин Виталий Юрьевич, Козлов Иван Евгеньевич, Краинский Даниил Владимирович, Михайлик Константин Александрович, Мольский Алексей Валерьевич, Полинов Алексей Александрович, Солженицын Степан Александрович, Степина Екатерина Андреевна, Тихонова Мария Геннадьевна, Трубицын Кирилл Андреевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Козлов Иван Евгеньевич - директор по рынкам электроэнергии и мощности ООО «Сибирская генерирующая компания»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Гребцов Павел Владимирович, Зархин Виталий Юрьевич, Козлов Иван Евгеньевич, Краинский Даниил Владимирович, Михайлик Константин Александрович, Мольский Алексей Валерьевич, Полинов Алексей Александрович, Солженицын Степан Александрович, Степина Екатерина Андреевна, Тихонова Мария Геннадьевна, Трубицын Кирилл Андреевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Бай Алексей Евгеньевич - директор интеграционного офиса ООО «Сибирская генерирующая компания»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Гребцов Павел Владимирович, Зархин Виталий Юрьевич, Козлов Иван Евгеньевич, Краинский Даниил Владимирович, Михайлик Константин Александрович, Мольский Алексей Валерьевич, Полинов Алексей Александрович, Солженицын Степан Александрович, Степина Екатерина Андреевна, Тихонова Мария Геннадьевна, Трубицын Кирилл Андреевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Зархин Виталий Юрьевич - член Совета директоров ПАО «Россети Сибирь»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Зархин Виталий Юрьевич, Козлов Иван Евгеньевич, Солженицын Степан Александрович, Степина Екатерина Андреевна, Трубицын Кирилл Андреевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": Гребцов Павел Владимирович, Краинский Даниил Владимирович, Михайлик Константин Александрович, Мольский Алексей Валерьевич, Полинов Алексей Александрович, Тихонова Мария Геннадьевна.

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

3. Избрать Председателем Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» Уколова Владимира Анатольевича.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Гребцов Павел Владимирович, Зархин Виталий Юрьевич, Козлов Иван Евгеньевич, Краинский Даниил Владимирович, Михайлик Константин Александрович, Мольский Алексей Валерьевич, Полинов Алексей Александрович, Солженицын Степан Александрович, Степина Екатерина Андреевна, Тихонова Мария Геннадьевна, Трубицын Кирилл Андреевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Определить количественный состав Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» - 6 человек.

2. Избрать Комитет по надежности Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» в следующем составе:

– Уколов Владимир Анатольевич - руководитель Ситуационно-аналитического центра ПАО «Россети»;

– Сучков Владимир Петрович - начальник управления технического надзора филиала ПАО «Россети» - Центр технического надзора;

– Вельман Евгений Александрович - заместитель главного инженера - начальник управления производственной безопасности и производственного контроля ПАО «Россети Сибирь»;

– Сорокин Игорь Анатольевич - заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер ПАО «Россети Сибирь»;

– Козлов Иван Евгеньевич - директор по рынкам электроэнергетики и мощности ООО «Сибирская генерирующая компания»;

– Бай Алексей Евгеньевич - директор интеграционного офиса ООО «Сибирская генерирующая компания».

3. Избрать Председателем Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» Уколова Владимира Анатольевича.

ВОПРОС № 11: О составе Комитета по стратегии Совета директоров Общества.**РЕШЕНИЕ, ПОСТАВЛЕННОЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

1. Определить количественный состав Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» - 11 человек.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Гребцов Павел Владимирович, Зархин Виталий Юрьевич, Козлов Иван Евгеньевич, Краинский Даниил Владимирович, Михайлик Константин Александрович, Мольский Алексей Валерьевич, Полинов Алексей Александрович, Солженицын Степан Александрович, Степина Екатерина Андреевна, Тихонова Мария Геннадьевна, Трубицын Кирилл Андреевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2. Избрать Комитет по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» в следующем составе:

Гребцов Павел Владимирович - заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Гребцов Павел Владимирович, Зархин Виталий Юрьевич, Козлов Иван Евгеньевич, Краинский Даниил Владимирович, Михайлик Константин Александрович, Мольский Алексей Валерьевич, Полинов Алексей Александрович, Солженицын Степан Александрович, Степина Екатерина Андреевна, Тихонова Мария Геннадьевна, Трубицын Кирилл Андреевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Павлов Алексей Игоревич - начальник департамента стратегии ПАО «Россети»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Гребцов Павел Владимирович, Зархин Виталий Юрьевич, Козлов Иван Евгеньевич, Краинский Даниил Владимирович, Михайлик Константин Александрович, Мольский Алексей Валерьевич, Полинов Алексей Александрович, Солженицын Степан Александрович, Степина Екатерина Андреевна, Тихонова Мария Геннадьевна, Трубицын Кирилл Андреевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Акилин Павел Евгеньевич - генеральный директор ПАО «Россети Сибирь»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Гребцов Павел Владимирович, Зархин Виталий Юрьевич, Козлов Иван Евгеньевич, Краинский Даниил Владимирович, Михайлик Константин Александрович, Мольский Алексей Валерьевич, Полинов Алексей Александрович, Солженицын Степан Александрович, Степина Екатерина Андреевна, Тихонова Мария Геннадьевна, Трубицын Кирилл Андреевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Краинский Даниил Владимирович - заместитель генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Гребцов Павел Владимирович, Зархин Виталий Юрьевич, Козлов Иван Евгеньевич, Краинский Даниил Владимирович, Михайлик Константин Александрович, Мольский Алексей Валерьевич, Полинов Алексей Александрович, Солженицын Степан Александрович, Степина Екатерина Андреевна, Тихонова Мария Геннадьевна, Трубицын Кирилл Андреевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Подлущкий Сергей Васильевич - заместитель начальника департамента инвестиционного планирования и отчетности ПАО «Россети»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Гребцов Павел Владимирович, Зархин Виталий Юрьевич, Козлов Иван Евгеньевич, Краинский Даниил Владимирович, Михайлик Константин Александрович, Мольский Алексей Валерьевич, Полинов Алексей Александрович, Солженицын Степан Александрович, Степина Екатерина Андреевна, Тихонова Мария Геннадьевна, Трубицын Кирилл Андреевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Козлов Иван Евгеньевич - директор по рынкам электроэнергии и мощности ООО «Сибирская генерирующая компания»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Гребцов Павел Владимирович, Зархин Виталий Юрьевич, Козлов Иван Евгеньевич, Краинский Даниил Владимирович, Михайлик Константин Александрович, Мольский Алексей Валерьевич, Полинов Алексей Александрович, Солженицын Степан Александрович, Степина Екатерина Андреевна, Тихонова Мария Геннадьевна, Трубицын Кирилл Андреевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Малявкин Юрий Васильевич - директор аналитического департамента АО «СУЭК»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Гребцов Павел Владимирович, Зархин Виталий Юрьевич, Козлов Иван Евгеньевич, Краинский Даниил Владимирович, Михайлик Константин Александрович, Мольский Алексей Валерьевич, Полинов Алексей Александрович, Солженицын Степан Александрович, Степина Екатерина Андреевна, Тихонова Мария Геннадьевна, Трубицын Кирилл Андреевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Трубицын Кирилл Андреевич - директор по юридическим вопросам
ООО «Сибирская генерирующая компания»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Гребцов Павел Владимирович, Зархин Виталий Юрьевич, Козлов Иван Евгеньевич, Краинский Даниил Владимирович, Михайлик Константин Александрович, Мольский Алексей Валерьевич, Полинов Алексей Александрович, Солженицын Степан Александрович, Степина Екатерина Андреевна, Тихонова Мария Геннадьевна, Трубицын Кирилл Андреевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Черкашин Василий Владимирович - директор по стратегии ООО «Сибирская генерирующая компания»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Гребцов Павел Владимирович, Зархин Виталий Юрьевич, Козлов Иван Евгеньевич, Краинский Даниил Владимирович, Михайлик Константин Александрович, Мольский Алексей Валерьевич, Полинов Алексей Александрович, Солженицын Степан Александрович, Степина Екатерина Андреевна, Тихонова Мария Геннадьевна, Трубицын Кирилл Андреевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Полинов Алексей Александрович - главный советник ПАО «Россети»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Гребцов Павел Владимирович, Зархин Виталий Юрьевич, Козлов Иван Евгеньевич, Краинский Даниил Владимирович, Михайлик Константин Александрович, Мольский Алексей Валерьевич, Полинов Алексей Александрович, Солженицын Степан Александрович, Степина Екатерина Андреевна, Тихонова Мария Геннадьевна, Трубицын Кирилл Андреевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Зархин Виталий Юрьевич - член Совета директоров ПАО «Россети Сибирь»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Гребцов Павел Владимирович, Зархин Виталий Юрьевич, Козлов Иван Евгеньевич, Краинский Даниил Владимирович, Михайлик Константин Александрович, Мольский Алексей Валерьевич, Полинов Алексей Александрович, Солженицын Степан Александрович, Степина Екатерина Андреевна, Тихонова Мария Геннадьевна, Трубицын Кирилл Андреевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

3. Избрать Председателем Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» Гребцова Павла Владимировича.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Гребцов Павел Владимирович, Зархин Виталий Юрьевич, Козлов Иван Евгеньевич, Краинский Даниил Владимирович, Михайлик Константин Александрович, Мольский Алексей Валерьевич, Полинов Алексей Александрович, Солженицын Степан Александрович, Степина Екатерина Андреевна, Тихонова Мария Геннадьевна, Трубицын Кирилл Андреевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Определить количественный состав Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» - 11 человек.

2. Избрать Комитет по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» в следующем составе:

– Гребцов Павел Владимирович - заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети»;

– Павлов Алексей Игоревич - начальник департамента стратегии ПАО «Россети»;

– Акилин Павел Евгеньевич - генеральный директор ПАО «Россети Сибирь»;

– Краинский Даниил Владимирович - заместитель генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети»;

– Подлущий Сергей Васильевич - заместитель начальника департамента инвестиционного планирования и отчетности ПАО «Россети»;

– Козлов Иван Евгеньевич - директор по рынкам электроэнергии и мощности ООО «Сибирская генерирующая компания»;

– Малявкин Юрий Васильевич - директор аналитического департамента АО «СУЭК»;

– Трубицын Кирилл Андреевич - директор по юридическим вопросам ООО «Сибирская генерирующая компания»;

– Черкашин Василий Владимирович - директор по стратегии ООО «Сибирская генерирующая компания»;

– Полинов Алексей Александрович - главный советник ПАО «Россети»;

– Зархин Виталий Юрьевич - член Совета директоров ПАО «Россети Сибирь».

3. Избрать Председателем Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» Гребцова Павла Владимировича.

ВОПРОС № 12: О составе Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ, ПОСТАВЛЕННОЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1. Определить количественный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» - 5 человек.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Гребцов Павел Владимирович, Зархин Виталий Юрьевич, Козлов Иван Евгеньевич, Краинский Даниил Владимирович, Михайлик Константин Александрович, Мольский Алексей Валерьевич, Полинов Алексей Александрович, Солженицын Степан Александрович, Степина Екатерина Андреевна, Тихонова Мария Геннадьевна, Трубицын Кирилл Андреевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2. Избрать Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» в следующем составе:

Клинков Олег Юрьевич - директор по взаимодействию с потребителями - начальник Департамента технологического развития ПАО «Россети»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Гребцов Павел Владимирович, Зархин Виталий Юрьевич, Козлов Иван Евгеньевич, Краинский Даниил Владимирович, Михайлик Константин Александрович, Мольский Алексей Валерьевич, Полинов Алексей Александрович, Солженицын Степан Александрович, Степина Екатерина Андреевна, Тихонова Мария Геннадьевна, Трубицын Кирилл Андреевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Никитин Василий Анатольевич - директор по развитию сети филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Сибири

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Гребцов Павел Владимирович, Зархин Виталий Юрьевич, Козлов Иван Евгеньевич, Краинский Даниил Владимирович, Михайлик Константин Александрович, Мольский Алексей Валерьевич, Полинов Алексей Александрович, Солженицын Степан Александрович, Степина Екатерина Андреевна, Тихонова Мария Геннадьевна, Трубицын Кирилл Андреевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Моченов Дмитрий Васильевич - заместитель генерального директора по реализации и развитию услуг ПАО «Россети Сибирь»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Гребцов Павел Владимирович, Зархин Виталий Юрьевич, Козлов Иван Евгеньевич, Краинский Даниил Владимирович, Михайлик Константин Александрович, Мольский Алексей Валерьевич, Полинов Алексей Александрович, Солженицын Степан Александрович, Степина Екатерина Андреевна, Тихонова Мария Геннадьевна, Трубицын Кирилл Андреевич.

"ПРОТИВ": нет.

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

Козлов Иван Евгеньевич - директор по рынкам электроэнергетики и мощности ООО «Сибирская генерирующая компания»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Гребцов Павел Владимирович, Зархин Виталий Юрьевич, Козлов Иван Евгеньевич, Краинский Даниил Владимирович, Михайлик Константин Александрович, Мольский Алексей Валерьевич, Полинов Алексей Александрович, Солженицын Степан Александрович, Степина Екатерина Андреевна, Тихонова Мария Геннадьевна, Трубицын Кирилл Андреевич.

"ПРОТИВ": нет.

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

Зархин Виталий Юрьевич - член Совета директоров ПАО «Россети Сибирь»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Гребцов Павел Владимирович, Зархин Виталий Юрьевич, Козлов Иван Евгеньевич, Краинский Даниил Владимирович, Михайлик Константин Александрович, Мольский Алексей Валерьевич, Полинов Алексей Александрович, Солженицын Степан Александрович, Степина Екатерина Андреевна, Тихонова Мария Геннадьевна, Трубицын Кирилл Андреевич.

"ПРОТИВ": нет.

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

3. Избрать Председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» Клинова Олега Юрьевича.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Гребцов Павел Владимирович, Зархин Виталий Юрьевич, Козлов Иван Евгеньевич, Краинский Даниил Владимирович, Михайлик Константин Александрович, Мольский Алексей Валерьевич, Полинов Алексей Александрович, Солженицын Степан Александрович, Степина Екатерина Андреевна, Тихонова Мария Геннадьевна, Трубицын Кирилл Андреевич.

"ПРОТИВ": нет.

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Определить количественный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» - 5 человек.

2. Избрать Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» в следующем составе:

– Клинов Олег Юрьевич - директор по взаимодействию с потребителями - начальник Департамента технологического развития ПАО «Россети»;

- Никитин Василий Анатольевич- директор по развитию сети филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Сибири;
 - Моченов Дмитрий Васильевич - заместитель генерального директора по реализации и развитию услуг ПАО «Россети Сибирь»;
 - Козлов Иван Евгеньевич - директор по рынкам электроэнергии и мощности ООО «Сибирская генерирующая компания»;
 - Зархин Виталий Юрьевич - член Совета директоров ПАО «Россети Сибирь».
3. Избрать Председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» Клинкова Олега Юрьевича.

ВОПРОС № 13: О составе Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ, ПОСТАВЛЕННОЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1. Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» - 3 человека.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Гребцов Павел Владимирович, Козлов Иван Евгеньевич, Краинский Даниил Владимирович, Михайлик Константин Александрович, Мольский Алексей Валерьевич, Полинов Алексей Александрович, Солженицын Степан Александрович, Степина Екатерина Андреевна, Тихонова Мария Геннадьевна, Трубицын Кирилл Андреевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": Зархин Виталий Юрьевич.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2. Избрать Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» в следующем составе³:

Полинов Алексей Александрович - главный советник ПАО «Россети»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Гребцов Павел Владимирович, Краинский Даниил Владимирович, Михайлик Константин Александрович, Мольский Алексей Валерьевич, Полинов Алексей Александрович, Солженицын Степан Александрович, Степина Екатерина Андреевна, Тихонова Мария Геннадьевна.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": Зархин Виталий Юрьевич, Козлов Иван Евгеньевич, Трубицын Кирилл Андреевич.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Парамонова Наталья Владимировна - начальник департамента экономики ПАО «Россети»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

³ Избранными будут считаться 3 члена Комитета по кадрам и вознаграждениям, набравшие наибольшее количество голосов «ЗА» при голосовании.

"ЗА": Гребцов Павел Владимирович, Козлов Иван Евгеньевич, Краинский Даниил Владимирович, Михайлик Константин Александрович, Мольский Алексей Валерьевич, Полинов Алексей Александрович, Тихонова Мария Геннадьевна, Трубицын Кирилл Андреевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": Зархин Виталий Юрьевич, Солженицын Степан Александрович, Степина Екатерина Андреевна.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Трубицын Кирилл Андреевич - директор по юридическим вопросам ООО «Сибирская генерирующая компания»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Гребцов Павел Владимирович, Зархин Виталий Юрьевич, Козлов Иван Евгеньевич, Краинский Даниил Владимирович, Михайлик Константин Александрович, Мольский Алексей Валерьевич, Полинов Алексей Александрович, Солженицын Степан Александрович, Степина Екатерина Андреевна, Тихонова Мария Геннадьевна, Трубицын Кирилл Андреевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Бай Алексей Евгеньевич - директор интеграционного офиса ООО «Сибирская генерирующая компания»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Зархин Виталий Юрьевич, Козлов Иван Евгеньевич, Солженицын Степан Александрович, Степина Екатерина Андреевна, Трубицын Кирилл Андреевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": Гребцов Павел Владимирович, Краинский Даниил Владимирович, Михайлик Константин Александрович, Мольский Алексей Валерьевич, Полинов Алексей Александрович, Тихонова Мария Геннадьевна.

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

Зархин Виталий Юрьевич - член Совета директоров ПАО «Россети Сибирь»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Зархин Виталий Юрьевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": Гребцов Павел Владимирович, Козлов Иван Евгеньевич, Краинский Даниил Владимирович, Михайлик Константин Александрович, Мольский Алексей Валерьевич, Полинов Алексей Александрович, Солженицын Степан Александрович, Степина Екатерина Андреевна Тихонова, Мария Геннадьевна, Трубицын Кирилл Андреевич.

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

3. Избрать Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» Полинова Алексея Александровича.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Гребцов Павел Владимирович, Краинский Даниил Владимирович, Михайлик Константин Александрович, Мольский Алексей Валерьевич, Полинов Алексей Александрович, Солженицын Степан Александрович, Степина Екатерина Андреевна, Тихонова Мария Геннадьевна.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": Зархин Виталий Юрьевич, Козлов Иван Евгеньевич, Трубицын Кирилл Андреевич.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» - 3 человека.

2. Избрать Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» в следующем составе:

– Полинов Алексей Александрович - главный советник ПАО «Россети»;

– Парамонова Наталья Владимировна - начальник департамента экономики ПАО «Россети»;

– Трубицын Кирилл Андреевич - директор по юридическим вопросам ООО «Сибирская генерирующая компания».

3. Избрать Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» Полинова Алексея Александровича.

ВОПРОС № 14: О согласовании совмещения членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций и иных оплачиваемых должностей в других организациях.

РЕШЕНИЕ:

Согласовать совмещение членами Правления Общества Архиповым Николаем Васильевичем, Лагуниным Дмитрием Юрьевичем, Левинским Андреем Игоревичем, Пантелеевым Николаем Анатольевичем, Пермяковым Дмитрием Юрьевичем, Сорокиным Игорем Анатольевичем должностей членов Правления АО «Тываэнерго».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Гребцов Павел Владимирович, Зархин Виталий Юрьевич, Козлов Иван Евгеньевич, Краинский Даниил Владимирович, Михайлик Константин Александрович, Мольский Алексей Валерьевич, Полинов Алексей Александрович, Солженицын Степан Александрович, Степина Екатерина Андреевна, Тихонова Мария Геннадьевна, Трубицын Кирилл Андреевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Председатель Совета директоров

М.Г. Тихонова

Корпоративный Секретарь

Н.В. Хендогина