

Публичное акционерное общество
«Россети Сибирь»

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

ПРОТОКОЛ № 22
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): 18 июня 2024 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: 24 мая 2024 года.

Дата составления протокола: 20 июня 2024 года.

Дата составления протокола об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Россети Сибирь»: 18 июня 2024 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.

В соответствии с п. 7.6 раздела 7 Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Россети Сибирь» (утв. Общим собранием акционеров Общества 03.06.2021, протокол от 04.06.2021 №18) функции секретаря Общего собрания акционеров осуществляет Корпоративный секретарь Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» Хендогина Наталья Витальевна.

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 от 13.02.2024 № 28-24.

Протокол об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Россети Сибирь» от 18.06.2024 прилагается к настоящему протоколу (Приложение №4).

Повестка дня Общего собрания:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год;
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года;
3. Об избрании членов Совета директоров Общества;
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;

5. О назначении аудиторской организации Общества;
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Первый вопрос повестки дня:

Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 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 Банка России об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 № 660-П (далее – Положение №660-П)	94 815 163 249
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	73 451 291 607
Кворум (%)	77.467874
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 2023 год согласно приложениям №№ 1, 2, размещенным в составе материалов годового Общего собрания акционеров Общества, проводимого по итогам 2023 отчетного года, на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: <https://www.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	73 443 364 783	99.989208
ПРОТИВ	991 306	0.001350
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	6 935 518	0.009442

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными	0
---	---

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 2023 год согласно приложениям №№ 1, 2, размещенным в составе материалов годового Общего собрания акционеров Общества, проводимого по итогам 2023 отчетного года, на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: <https://www.rosseti-sib.ru/>.

Второй вопрос повестки дня:

О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 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 №660-П	94 815 163 249
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	73 451 291 607
Кворум (%)	77.467874
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

Проект решения по второму вопросу, поставленный на голосование:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «Россети Сибирь», полученной по результатам 2023 года:

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:	(728 974)
Распределить на: Резервный фонд	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-
Прибыль на развитие	-

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям ПАО «Россети Сибирь» в связи с убытком, полученным ПАО «Россети Сибирь» по результатам 2023 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	73 438 408 498	99.982460
ПРОТИВ	5 841 877	0.007953
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	7 041 232	0.009586

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными	0
---	---

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

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «Россети Сибирь», полученной по результатам 2023 года:

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:	(728 974)
Распределить на: Резервный фонд	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-
Прибыль на развитие	-

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям

ПАО «Россети Сибирь» в связи с убытком, полученным ПАО «Россети Сибирь» по результатам 2023 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 №660-П	1 042 966 795 739
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	807 964 207 677
Кворум (%)	77.467874
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.	Тихонова Мария Геннадьевна	97 231 959 495
2.	Андреева Елена Викторовна	96 631 538 354
3.	Бахарев Дмитрий Владимирович	96 632 633 239
4.	Клинков Олег Юрьевич	96 631 021 443
5.	Устюгов Дмитрий Владимирович	96 631 358 110
6.	Ханафеев Марат Анварович	96 745 792 089
7.	Барило Павел Викторович	6 901 039
8.	Бай Алексей Евгеньевич	2 988 665
9.	Данилов Антон Евгеньевич	45 456 522 532
10.	Крутиков Кирилл Георгиевич	7 046 477
11.	Козлов Иван Евгеньевич	45 456 301 904
12.	Пушкин Сергей Викторович	8 721 725
13.	Сорокин Игорь Юрьевич	3 165 076
14.	Степина Екатерина Андреевна	2 344 370
15.	Трубицын Кирилл Андреевич	45 455 984 524
16.	Черкашин Василий Владимирович	45 465 203 645
17.	Шашкова Наталья Васильевна	45 457 170 087

ПРОТИВ всех кандидатов:	13 336 169
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	110 217 305
Не голосовали по всем кандидатам:	59
Нераспределенные голоса:	1 083 949
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	12 917 421

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. Ханафеев Марат Анварович;
3. Бахарев Дмитрий Владимирович;
4. Андреева Елена Викторовна;
5. Устюгов Дмитрий Владимирович;
6. Клинков Олег Юрьевич;
7. Черкашин Василий Владимирович;
8. Шашкова Наталья Васильевна;
9. Данилов Антон Евгеньевич;
10. Козлов Иван Евгеньевич;
11. Трубицын Кирилл Андреевич.

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 №660-П	94 815 126 762
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	73 451 291 607
Кворум (%)	77.467904
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.	Ульянов Антон Сергеевич	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.	Роптанова Елена Михайловна	Главный эксперт управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
5.	Скрынникова Людмила Станиславовна	Главный эксперт управления корпоративного аудита и контроля ДО 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.	Ульянов Антон Сергеевич	73 440 734 927	99.985628	1 139 983	0.001552	8 824 391	0.012014	0	0.000000
2.	Царьков Виктор Владимирович	73 440 354 583	99.985110	1 175 398	0.001600	9 056 681	0.012330	0	0.000000
3.	Тришина Светлана Михайловна	73 441 114 927	99.986145	759 983	0.001035	8 824 391	0.012014	0	0.000000
4.	Роптанова Елена Михайловна	73 439 964 884	99.984579	759 983	0.001035	9 974 434	0.013580	0	0.000000
5.	Скрынникова Людмила Станиславовна	73 439 752 594	99.984290	759 983	0.001035	10 186	0.013869	0	0.000000

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. Ульянов Антон Сергеевич;
3. Царьков Виктор Владимирович;
4. Роптанова Елена Михайловна;
5. Скрынникова Людмила Станиславовна.

Пятый вопрос повестки дня:

О назначении аудиторской организации 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 Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения №660-П	94 815 163 249
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	73 451 291 607
Кворум (%)	77.467874
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

Проект решения по пятому вопросу, поставленный на голосование:

Назначить коллективного участника в составе Общества с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений – аудиторские услуги» (лидер коллективного участника, ИНН 7709383532) и Общества с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит» (член коллективного участника, ИНН 7729744770) аудиторской организацией 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	73 442 835 675	99.988488
ПРОТИВ	643 314	0.000876
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	7 461 290	0.010158

Не голосовали	351 328
---------------	---------

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными	0
---	---

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

Назначить коллективного участника в составе Общества с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений – аудиторские услуги» (лидер коллективного участника, ИНН 7709383532) и Общества с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит» (член коллективного участника, ИНН 7729744770) аудиторской организацией ПАО «Россети Сибирь».

Шестой вопрос повестки дня:

Об утверждении Устава Общества 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 №660-П	94 815 163 249
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	73 451 291 607
Кворум (%)	77.467874
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

Проект решения по шестому вопросу, поставленный на голосование:

Утвердить Устав Общества в новой редакции согласно приложению № 3, размещенному в составе материалов годового Общего собрания акционеров Общества, проводимого по итогам 2023 отчетного года, на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: <https://www.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	73 440 640 095	99.985499
ПРОТИВ	1 517 975	0.002067
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	9 133 537	0.012435

Не голосовали:	0
----------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными	0
---	---

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

Утвердить Устав Общества в новой редакции согласно приложению № 3, размещенному в составе материалов годового Общего собрания акционеров Общества, проводимого по итогам 2023 отчетного года, на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: <https://www.rosseti-sib.ru/>.

Приложение:

1. Годовой отчет Публичного акционерного общества «Россети Сибирь» за 2023 год – на 235 листах в 1 экз.
2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Россети Сибирь» за 2023 год – на 38 листах в 1 экз.
3. Устав Публичного акционерного общества «Россети Сибирь» (новая редакция) – на 23 листах в 1 экз.
4. Протокол об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Россети Сибирь» от 18.06.2024 – 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