

**Публичное акционерное общество  
«Россети Сибирь»**

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

**ПРОТОКОЛ № 21  
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):** 09 июня 2023 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. Новохоловская, 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:** 15 мая 2023 года.

**Дата составления протокола:** 14 июня 2023 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. Новохоловская, д.23, стр.1, пом.1

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

Протокол об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Россети Сибирь» прилагается к настоящему протоколу (приложение №3).

**Повестка дня Общего собрания:**

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год;
2. О распределении прибыли (убытков), в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, по результатам 2022 года;
3. Об избрании членов Совета директоров Общества;
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
5. О назначении аудиторской организации Общества;

6. О внесении изменений в решение годового Общего собрания акционеров Общества по вопросу № 11 «Об участии ПАО «МРСК Сибири» в Ассоциации СРО «ЕАС» (протокол от 21.06.2017 № 13)».

**Первый вопрос повестки дня:**

**Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 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	72 846 040 081
Кворум (%)	76.8295
Кворум по данному вопросу <b>ИМЕЛСЯ</b> . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

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

Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год согласно приложениям №№ 1, 2, размещенным в составе материалов годового Общего собрания акционеров Общества, проводимого по итогам 2022 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	72 845 548 400	99.9993
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	467 559	0.0006

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными	24 122
---	--------

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 2022 год согласно приложениям №№ 1, 2, размещенным в составе материалов годового Общего собрания акционеров Общества, проводимого по итогам 2022 отчетного года, на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: <https://www.rosseti-sib.ru/>.

**Второй вопрос повестки дня:**

*О распределении прибыли (убытков), в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, по результатам 2022 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	72 846 040 081
Кворум (%)	76.8295
Кворум по данному вопросу <b>ИМЕЛСЯ</b> . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

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

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за отчетный 2022 год:

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:	(207 039)
Распределить на:	
Резервный фонд	-
Прибыль на развитие	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества в связи с убытком, полученным Обществом по результатам 2022 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	72 839 478 717	99.9910
ПРОТИВ	724 677	0.0010
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	5 836 687	0.0080

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) Общества за отчетный 2022 год:

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:	(207 039)
Распределить на:	
Резервный фонд	-
Прибыль на развитие	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества в связи с убытком, полученным Обществом по результатам 2022 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	801 306 440 891
Кворум (%)	76.8295
Кворум по данному вопросу <b>ИМЕЛСЯ</b> . Голосование проводилось бюллетенями № 2.	

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

Проводилось кумулятивное голосование.

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1.	Тихонова Мария Геннадьевна	96 730 081 725
2.	Андреева Елена Викторовна	96 730 784 241
3.	Клинков Олег Юрьевич	96 730 893 822
4.	Устюгов Дмитрий Владимирович	96 730 579 617
5.	Лаврова Марина Александровна	96 730 462 151
6.	Ханафеев Марат Анварович	96 730 318 191
7.	Данилов Антон Евгеньевич	44 171 510 563
8.	Зайцева Мария Алексеевна	44 172 148 732
9.	Козлов Иван Евгеньевич	2 422 688
10.	Рожков Дмитрий Леонидович	2 195 252
11.	Степина Екатерина Андреевна	44 171 840 396
12.	Черкашин Василий Владимирович	44 171 271 360
13.	Шашкова Наталья Васильевна	44 171 165 316

ПРОТИВ всех кандидатов:	2 234 804
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	57 738 318
Не голосовали по всем кандидатам:	32
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными	793 683

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. Клинков Олег Юрьевич;
2. Андреева Елена Викторовна;
3. Устюгов Дмитрий Владимирович;
4. Лаврова Марина Александровна;
5. Ханафеев Марат Анварович;
6. Тихонова Мария Геннадьевна;
7. Зайцева Мария Алексеевна;
8. Степина Екатерина Андреевна;
9. Данилов Антон Евгеньевич;
10. Черкашин Василий Владимирович;
11. Шашкова Наталья Васильевна.

#### **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	72 846 040 081
Кворум (%)	76.8296
Кворум по данному вопросу <b>ИМЕЛСЯ</b> . 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.	Рогачев Кирилл Евгеньевич	Начальник управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
5.	Остроухова Ольга Викторовна	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	72 840 439 471	99.9923	17 537	0.0000	5 529 918	0.0076	53 155	0.0001
2.	Царьков Виктор Владимирович	72 840 089 416	99.9918	326 916	0.0004	5 512 381	0.0076	53 155	0.0001
3.	Тришина Светлана Михайловна	72 839 946 761	99.9916	203 164	0.0003	5 582 381	0.0077	290 238	0.0004
4.	Рогачев Кирилл Евгеньевич	72 840 019 416	99.9917	326 916	0.0004	5 582 381	0.0077	53 155	0.0001
5.	Остроухова Ольга Викторовна	72 840 369 471	99.9922	17 537	0.0000	5 582 381	0.0077	53 155	0.0001

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. Ульянов Антон Сергеевич;
2. Остроухова Ольга Викторовна;
3. Царьков Виктор Владимирович;
4. Рогачев Кирилл Евгеньевич;
5. Тришина Светлана Михайловна.

#### 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 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	72 846 040 081
Кворум (%)	76.8295

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 «Аудиторско-консалтинговая компания «Кроу Аудэкс» (член коллективного участника) (ИНН 1655301258) 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	72 845 401 090	99.9991
ПРОТИВ	123 752	0.0002
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	515 239	0.0007

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 **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 «Аудиторско-консалтинговая компания «Кроу Аудэкс» (член коллективного участника) (ИНН 1655301258) аудиторской организацией ПАО «Россети Сибирь».

**Шестой вопрос повестки дня:**

*О внесении изменений в решение годового Общего собрания акционеров Общества по вопросу № 11 «Об участии ПАО «МРСК Сибири» в Ассоциации СРО «ЕАС» (протокол от 21.06.2017 № 13)».*

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	72 846 040 081
Кворум (%)	76.8295
Кворум по данному вопросу <b>ИМЕЛСЯ</b> . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

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

Внести изменения в решение годового Общего собрания акционеров ПАО «Россети Сибирь» от 16.06.2017 (протокол от 21.06.2017 № 13) по вопросу № 11 «Об участии ПАО «МРСК Сибири» в Ассоциации СРО «ЕАС»:

- слова «размер компенсационного взноса в фонд обеспечения договорных обязательств – 200 000 (двести тысяч) рублей» заменить словами «размер компенсационного взноса в фонд обеспечения договорных обязательств – до 7 000 000 (семь миллионов) рублей.

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	72 839 958 863	99.9917
ПРОТИВ	378 372	0.0005
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	5 702 846	0.0078

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:**

Внести изменения в решение годового Общего собрания акционеров ПАО «Россети Сибирь» от 16.06.2017 (протокол от 21.06.2017 № 13) по вопросу № 11 «Об участии ПАО «МРСК Сибири» в Ассоциации СРО «ЕАС»:

- слова «размер компенсационного взноса в фонд обеспечения договорных обязательств – 200 000 (двести тысяч) рублей» заменить словами «размер компенсационного взноса в фонд обеспечения договорных обязательств – до 7 000 000 (семь миллионов) рублей.

Приложение:

1. Годовой отчет ПАО «Россети Сибирь» по результатам работы за 2022 год - на 253 листах в 1 экз.
2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Россети Сибирь» за 2022 год - на 58 листах в 1 экз.
3. Протокол об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Россети Сибирь» – на 6 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