

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

ПРОТОКОЛ № 445/22
заседания Совета директоров ПАО «Россети Сибирь»

Дата проведения: 05.03.2022
Форма проведения: опросным путем
Место проведения: г. Красноярск
Дата составления протокола: 09.03.2022

В заседании приняли участие (прислали опросные листы): Гребцов Павел Владимирович, Зархин Виталий Юрьевич, Козлов Иван Евгеньевич, Кравченко Константин Юрьевич, Краинский Даниил Владимирович, 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.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. О рассмотрении предложений акционеров Общества по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.

2. Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

ВОПРОС №1: О рассмотрении предложений акционеров Общества по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

№ п/п	Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Ф.И.О. / наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах)
1.	Докучаева Мария Александровна	Главный советник ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	55,59%
2.	Кравченко Константин Юрьевич	Врио заместителя Генерального директора по цифровой трансформации	ПАО «Россети»	55,59%

		ПАО «Россети»		
3.	Краинский Даниил Владимирович	Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	55,59%
4.	Мольский Алексей Валерьевич	Заместитель Генерального директора по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	55,59%
5.	Полинов Алексей Александрович	Врио заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	55,59%
6.	Тихонова Мария Геннадьевна	Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	55,59%
7.	Ульянов Антон Сергеевич	Директор по внутреннему контролю и управления рисками - начальник Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	55,59%
8.	Харитонов Владимир Вячеславович	Главный советник ПАО «Россети», Генеральный директор АО «НТЦ ФСК ЕЭС» - управляющей организации, осуществляющей полномочия единоличного исполнительного органа АО «НИЦ ЕЭС», АО «ФИЦ»	ПАО «Россети»	55,59%
9.	Барило Павел Викторович	Директор по экономике ООО «Сибирская генерирующая компания»	Компания AIM Capital SE (АИМ Капитал СИ)	19,21%
10.	Зархин Виталий Юрьевич	Член Совета директоров ПАО «Россети Сибирь»	Компания AIM Capital SE (АИМ Капитал СИ)	19,21%
11.	Козлов Иван Евгеньевич	Директор по рынкам электроэнергии и мощности ООО «Сибирская генерирующая компания»	Компания AIM Capital SE (АИМ Капитал СИ)	19,21%
12.	Крутиков Кирилл Георгиевич	Директор по персоналу ООО «Сибирская генерирующая компания»	Компания AIM Capital SE (АИМ Капитал СИ)	19,21%
13.	Мустафин Герман Олегович	Генеральный директор ООО «Сибирская генерирующая компания»	Компания AIM Capital SE (АИМ Капитал СИ)	19,21%
14.	Пушкин Сергей Викторович	Заместитель генерального директора ООО «Сибирская генерирующая компания»	Компания AIM Capital SE (АИМ Капитал СИ)	19,21%
15.	Солженицын Степан Александрович	Генеральный директор АО «СУЭК»	Компания AIM Capital SE (АИМ Капитал СИ)	19,21%

16.	Степина Екатерина Андреевна	Директор по тарифообразованию ООО «Сибирская генерирующая компания»	Компания AIM Capital SE (АИМ Капитал СИ)	19,21%
17.	Трубицын Кирилл Андреевич	Директор по юридическим вопросам ООО «Сибирская генерирующая компания»	Компания AIM Capital SE (АИМ Капитал СИ)	19,21%
18.	Черкашин Василий Владимирович	Директор по стратегии ООО «Сибирская генерирующая компания»	Компания AIM Capital SE (АИМ Капитал СИ)	19,21%

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:

№ п/п	Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Ф.И.О. / наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах)
1.	Ковалева Светлана Николаевна	Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	55,59%
2.	Кормильцев Максим Геннадьевич	Главный эксперт Управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	55,59%
3.	Никифорова Юлия Васильевна	Главный эксперт Управления контроля финансовой устойчивости контрагентов, сопровождения процедур ликвидации и банкротства Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	55,59%
4.	Тришина Светлана Михайловна	Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита - начальник Управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	55,59%
5.	Царьков Виктор	Первый заместитель начальника Департамента	ПАО «Россети»	55,59%

	Владимирович	внутреннего аудита ПАО «Россети»		
--	--------------	--	--	--

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС №2: Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Определить дату заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, - не позднее 12 мая 2022 г.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Председатель Совета директоров

М.Г. Тихонова

Корпоративный Секретарь

Н.В. Хендогина