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

ПРОТОКОЛ № 557/25
Совета директоров ПАО «Россети Сибирь»

Дата окончания приема опросных листов: 05.06.2025
Дата составления протокола: 09.06.2025

Члены Совета директоров Общества, принявшие участие в заочном голосовании:
Андреева Елена Викторовна, Бахарев Дмитрий Владимирович, Данилов Антон Евгеньевич, Клинков Олег Юрьевич, Козлов Иван Евгеньевич, Тихонова Мария Геннадьевна, Устюгов Дмитрий Владимирович, Трубицын Кирилл Андреевич, Ханафеев Марат Анварович, Черкашин Василий Владимирович, Шашкова Наталья Васильевна.

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

Особые мнения по вопросам повестки дня от членов Совета директоров не поступали.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предложениях Общему собранию акционеров ПАО «Россети Сибирь» по вопросу «Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции».

2. О предложениях Общему собранию акционеров ПАО «Россети Сибирь» по вопросу «Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции».

3. О предложениях Общему собранию акционеров ПАО «Россети Сибирь» по вопросу «Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции».

4. О предложениях Общему собранию акционеров ПАО «Россети Сибирь» по вопросу «Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции».

5. О предложениях Общему собранию акционеров ПАО «Россети Сибирь» по вопросу «Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции».

6. О предложениях Общему собранию акционеров ПАО «Россети Сибирь» по вопросу «Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции».

ВОПРОС № 1: О предложениях Общему собранию акционеров ПАО «Россети Сибирь» по вопросу «Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции».

РЕШЕНИЕ:

Предложить Общему собранию акционеров ПАО «Россети Сибирь» принять следующее решение:

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Россети Сибирь» в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Андреева Елена Викторовна, Бахарев Дмитрий Владимирович, Данилов Антон Евгеньевич, Клинков Олег Юрьевич, Козлов Иван Евгеньевич, Тихонова Мария Геннадьевна, Устюгов Дмитрий Владимирович, Трубицын Кирилл Андреевич, Ханафеев Марат Анварович, Черкашин Василий Владимирович, Шашкова Наталья Васильевна (11 голосов).

«ПРОТИВ»: (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: (0 голосов).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 2: О предложениях Общему собранию акционеров ПАО «Россети Сибирь» по вопросу «Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции».

РЕШЕНИЕ:

Предложить Общему собранию акционеров ПАО «Россети Сибирь» принять следующее решение:

Утвердить Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Россети Сибирь» в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Андреева Елена Викторовна, Бахарев Дмитрий Владимирович, Данилов Антон Евгеньевич, Клинков Олег Юрьевич, Козлов Иван Евгеньевич, Тихонова Мария Геннадьевна, Устюгов Дмитрий Владимирович, Трубицын Кирилл Андреевич, Ханафеев Марат Анварович, Черкашин Василий Владимирович, Шашкова Наталья Васильевна (11 голосов).

«ПРОТИВ»: (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: (0 голосов).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 3: О предложениях Общему собранию акционеров ПАО «Россети Сибирь» по вопросу «Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции».

РЕШЕНИЕ:

Предложить Общему собранию акционеров ПАО «Россети Сибирь» принять следующее решение:

Утвердить Положение о Правлении Публичного акционерного общества «Россети Сибирь» в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Андреева Елена Викторовна, Бахарев Дмитрий Владимирович, Данилов Антон Евгеньевич, Клинков Олег Юрьевич, Козлов Иван Евгеньевич, Тихонова Мария Геннадьевна, Устюгов Дмитрий Владимирович, Трубицын Кирилл Андреевич, Ханафеев Марат Анварович, Черкашин Василий Владимирович, Шашкова Наталья Васильевна (11 голосов).

«ПРОТИВ»: (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: (0 голосов).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 4: О предложениях Общему собранию акционеров ПАО «Россети Сибирь» по вопросу «Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции».

РЕШЕНИЕ:

Предложить Общему собранию акционеров ПАО «Россети Сибирь» принять следующее решение:

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Россети Сибирь» в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Андреева Елена Викторовна, Бахарев Дмитрий Владимирович, Данилов Антон Евгеньевич, Клинков Олег Юрьевич, Козлов Иван Евгеньевич, Тихонова Мария Геннадьевна, Устюгов Дмитрий Владимирович, Трубицын Кирилл Андреевич, Ханафеев Марат Анварович, Черкашин Василий Владимирович, Шашкова Наталья Васильевна (11 голосов).

«ПРОТИВ»: (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: (0 голосов).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 5: О предложениях Общему собранию акционеров ПАО «Россети Сибирь» по вопросу «Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции».

РЕШЕНИЕ:

Предложить Общему собранию акционеров ПАО «Россети Сибирь» принять следующее решение:

Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Россети Сибирь» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Андреева Елена Викторовна, Бахарев Дмитрий Владимирович, Данилов Антон Евгеньевич, Клинков Олег Юрьевич, Козлов Иван Евгеньевич, Тихонова Мария Геннадьевна, Устюгов Дмитрий Владимирович, Трубицын Кирилл Андреевич, Ханафеев Марат Анварович, Черкашин Василий Владимирович, Шашкова Наталья Васильевна (11 голосов).

«ПРОТИВ»: (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: (0 голосов).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 6: О предложениях Общему собранию акционеров ПАО «Россети Сибирь» по вопросу «Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции».

РЕШЕНИЕ:

Предложить Общему собранию акционеров ПАО «Россети Сибирь» принять следующее решение:

Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Россети Сибирь» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно приложению б к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«**ЗА**»: Андреева Елена Викторовна, Бахарев Дмитрий Владимирович, Данилов Антон Евгеньевич, Клинков Олег Юрьевич, Козлов Иван Евгеньевич, Тихонова Мария Геннадьевна, Устюгов Дмитрий Владимирович, Трубицын Кирилл Андреевич, Ханафеев Марат Анварович, Черкашин Василий Владимирович, Шашкова Наталья Васильевна (11 голосов).

«**ПРОТИВ**»: (0 голосов).

«**ВОЗДЕРЖАЛСЯ**»: (0 голосов).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Председатель Совета директоров

М.Г. Тихонова

Корпоративный Секретарь

Н.В. Хендогина