

---

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

---

**ПРОТОКОЛ № 437/21**  
**заседания Совета директоров ПАО «Россети Сибирь»**

**Дата проведения:** 06.12.2021  
**Форма проведения:** опросным путем  
**Место проведения:** г. Красноярск  
**Дата составления протокола:** 08.12.2021

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

**Не принял участие в заседании (не прислал опросный лист):** Михайлик Константин Александрович.

**Кворум имеется (10 из 11), Совет директоров Общества правомочен принимать решения.**

**Получено особое мнение члена Совета директоров Общества Трубицына К.А.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:**

1. Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «Россети Сибирь» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2021 года.

2. О рассмотрении предложений акционеров по выдвижению кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «Россети Сибирь» на внеочередном Общем собрании акционеров Общества.

3. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров, а также формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

**ВОПРОС №1: Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «Россети Сибирь» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2021 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить План-график мероприятий ПАО «Россети Сибирь» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2021 года, согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Принять к сведению Отчет о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Общества Плана-графика мероприятий ПАО «Россети Сибирь» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2021, в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Принять к сведению Отчет о проведенной работе ПАО «Россети Сибирь» в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии в 3 квартале 2021, в соответствии с приложением 3 к настоящему решению Совета директоров.

4. Принять к сведению информацию о ходе исполнения поручения Совета директоров Общества от 08.04.2021 (протокол от 09.04.2021 № 410/21) по обеспечению погашения в 2021 году 1 763,3 млн рублей просроченной дебиторской задолженности из величины, сложившейся на 01.01.2021, в том числе 523,3 млн рублей в I квартале 2021 года, 397,8 млн рублей во II квартале 2021 года, 342,5 млн рублей в III квартале 2021 года, 499,7 млн рублей в IV квартале 2021 года в соответствии с приложением 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

5. Принять к сведению информацию о ходе исполнения поручения Совета директоров Общества от 08.04.2021 (протокол от 09.04.2021 № 410/21) по обеспечению методами корпоративного управления погашения АО «Тываэнерго» в 2021 году 89,9 млн рублей просроченной дебиторской задолженности за оказанные услуги по передаче электроэнергии из величины, сложившейся на 01.01.2021, в том числе 40,6 млн рублей в I квартале 2021 года, 0,2 млн рублей во II квартале 2021 года, 25,3 млн рублей в III квартале 2021 года, 23,8 млн рублей в IV квартале 2021 года в соответствии с приложением 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

#### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**"ЗА":** Гребцов Павел Владимирович, Краинский Даниил Владимирович, 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 БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.**

**ВОПРОС №2: О рассмотрении предложений акционеров по выдвижению кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «Россети Сибирь» на внеочередном Общем собрании акционеров Общества.**

#### **РЕШЕНИЕ:**

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.	Полинов Алексей Александрович	Главный ПАО «Россети» советник	ПАО «Россети»	55,59%
2.	Гребцов Павел Владимирович	Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	55,59%
3.	Тихонова Мария Геннадьевна	Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	55,59%
4.	Краинский Даниил Владимирович	Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	55,59%
5.	Мольский Алексей Валерьевич	Заместитель Генерального директора по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	55,59%
6.	Кравченко Константин Юрьевич	Временно исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по цифровой трансформации ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	55,59%
7.	Зархин Виталий Юрьевич	Информация акционером не указана	Компания AIM Capital SE (АИМ Капитал СИ)	19,21%
8.	Козлов Иван Евгеньевич	Директор по рынкам электроэнергетики и мощности ООО «Сибирская генерирующая компания»	Компания AIM Capital SE (АИМ Капитал СИ)	19,21%
9.	Крутиков Кирилл Георгиевич	Директор по персоналу ООО «Сибирская генерирующая компания»	Компания AIM Capital SE (АИМ Капитал СИ)	19,21%
10.	Рашевский Владимир Валерьевич	Генеральный АО «МХК «ЕвроХим» директор	Компания AIM Capital SE (АИМ Капитал СИ)	19,21%
11.	Солженицын Степан Александрович	Генеральный АО «СУЭК» директор	Компания AIM Capital SE (АИМ Капитал СИ)	19,21%
12.	Степина Екатерина Андреевна	Директор по тарифообразованию ООО «Сибирская генерирующая компания»	Компания AIM Capital SE (АИМ Капитал СИ)	19,21%
13.	Трубицын Кирилл Андреевич	Директор по юридическим вопросам ООО «Сибирская генерирующая компания»	Компания AIM Capital SE (АИМ Капитал СИ)	19,21%
14.	Черкашин Василий Владимирович	Директор по стратегии ООО «Сибирская генерирующая компания»	Компания AIM Capital SE (АИМ Капитал СИ)	19,21%
15.	Шлегель Александр Эдуардович	Заместитель генерального директора – Директор Красноярского филиала ООО «Сибирская генерирующая компания»	Компания AIM Capital SE (АИМ Капитал СИ)	19,21%

### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

**"ПРОТИВ":** нет.

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ":** нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**ВОПРОС №3: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров, а также формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества согласно приложениям 6 и 7 к решению Совета директоров Общества.

2. Использовать формулировки решений, указанные в бюллетенях для голосования для направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

**"ПРОТИВ":** нет.

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ":**нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**Председатель Совета директоров**

**М.Г. Тихонова**

**Корпоративный Секретарь**

**Н.В. Хендогина**