

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

ПРОТОКОЛ № 416/21
заседания Совета директоров ПАО «Россети Сибирь»

Дата проведения: 27.05.2021
Форма проведения: опросным путем
Место проведения: г. Красноярск
Дата составления протокола: 28.05.2021

В заседании приняли участие (прислали опросные листы): Алюшенко Игорь Дмитриевич, Капитонов Владислав Альбертович, Краинский Даниил Владимирович, Михайленко Константин Сергеевич, Парамонова Наталья Владимировна, Подлущий Сергей Васильевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Степина Екатерина Андреевна, Солженицын Степан Александрович, Трубицын Кирилл Андреевич, Черкашин Василий Владимирович.

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 ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня Общих собраний акционеров ДЗО ПАО «Россети Сибирь».

ВОПРОС № 1: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня Общих собраний акционеров ДЗО ПАО «Россети Сибирь».

РЕШЕНИЕ:

1. Поручить представителям Общества в Совете директоров АО «Соцсфера»: по вопросу «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2020 год и порядку их выплаты» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2020 года.

2. Поручить представителям Общества на годовом Общем собрании акционеров АО «Соцсфера»:

2.1. По вопросу «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» избрание в Совет директоров следующих кандидатов:

№	ФИО	Должность
1.	Борисова Дарья Викторовна	Заместитель Генерального директора – руководитель Аппарата ПАО «Россети Сибирь»
2.	Колоколова Ольга Геннадьевна	Начальник департамента управления персоналом филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Омскэнерго»
3.	Логунова Ольга Александровна	Главный специалист Департамента корпоративного управления ПАО «Россети Сибирь»

4.	Сулимова Зоя Николаевна	Начальник корпоративного отдела Красноярского филиала ООО «Сибирская генерирующая компания»
5.	Петракова Валериевна	Анна Заместитель руководителя Дирекции социальных программ ПАО «Россети»

2.2. По вопросу «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» избрание в Ревизионную комиссию следующих кандидатов:

№	ФИО	Должность
1.	Прокопкина Светлана Васильевна	Директор по внутреннему аудиту - начальник департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Сибирь»
2.	Целоусова Татьяна Сергеевна	Главный специалист группы общего аудита департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Сибирь»
3.	Журавлева Викторовна	Марина Ведущий эксперт управления операционного аудита и методологии департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Сибирь»

2.3. По вопросу «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

2.3.1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2020 отчетный год:

		тыс. рублей
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:		(7 919)
Распределить на:	Резервный фонд	-
	Дивиденды	-
	Прибыль на развитие	-
	Погашение убытков прошлых лет	-

2.3.2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2020 года.

3. Поручить представителям Общества в Совете директоров АО «ЭСК Сибири» по вопросу «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2020 год и порядку их выплаты» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2020 года.

4. Поручить представителям Общества на годовом Общем собрании акционеров АО «ЭСК Сибири»:

4.1. По вопросу «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» избрание в Совет директоров следующих кандидатов:

№	ФИО	Должность
1.	Волков Виталий Сергеевич	Ведущий эксперт департамента экономики ПАО «Россети Сибирь»
2.	Лагунин Дмитрий Юрьевич	Директор по информационным технологиям - начальник департамента корпоративных и технологических автоматизированных систем управления ПАО «Россети Сибирь»
3.	Логунова Ольга Александровна	Главный специалист департамента корпоративного управления ПАО «Россети Сибирь»
4.	Моченов	Заместитель генерального директора по реализации и

	Дмитрий Васильевич	развитию услуг ПАО «Россети Сибирь»
5.	Лень Станислав Валерьевич	Начальник управления сопровождения проектов и учёта электроэнергии Кузбасского филиала ООО «Сибирская генерирующая компания»
6.	Айметов Рустем Рафаэльевич	Начальник Департамента взаимодействия с клиентами и рынком ПАО «Россети»
7.	Газданова Марина Алтеговна	Главный эксперт Департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры ПАО «Россети»

4.2. По вопросу «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» избрание в Ревизионную комиссию следующих кандидатов:

№	ФИО	Должность
1.	Гаврильченко Илья Владимирович	Начальник управления операционного аудита и методологии департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Сибирь»
2.	Коровина Ольга Анатольевна	Главный специалист управления операционного аудита и методологии департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Сибирь»
3.	Шатрашанова Анна Ивановна	Главный специалист группы общего аудита департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Сибирь»

4.3. По вопросу «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

4.3.1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2020 отчетный год:

		тыс. рублей
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:		(15 215)
Распределить на:	Резервный фонд	-
	Дивиденды	-
	Использование прибыли на инвестиции	-
	Погашение убытков прошлых лет	-

4.3.2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2020 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Алюшенко Игорь Дмитриевич, Капитонов Владислав Альбертович, Краинский Даниил Владимирович, Михайленко Константин Сергеевич, Парамонова Наталья Владимировна, Подлуцкий Сергей Васильевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Степина Екатерина Андреевна, Солженицын Степан Александрович, Трубицын Кирилл Андреевич, Черкашин Василий Владимирович.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Председатель Совета директоров

И.Д. Алюшенко

Корпоративный Секретарь

Н.В. Хендогина