

**Публичное акционерное общество
«Россети Сибирь»**

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

**Отчет об итогах голосования на годовом Общем собрании 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 Бограда, 144 А.

Вид Общего собрания акционеров: годовое.

Форма проведения Общего собрания акционеров: Заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества: 15 мая 2023 года.

Дата проведения Общего собрания акционеров (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): 09 июня 2023 года.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:

- 660021, Российская Федерация, г. Красноярск, ул. Бограда, 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 составления протокола об итогах голосования: 09 июня 2023 года.

Дата составления протокола годового Общего собрания акционеров: 14 июня 2023 года.

Дата составления отчета об итогах голосования: 14 июня 2023 года.

Председательствующий на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Россети Сибирь» Тихонова Мария Геннадьевна- Председатель Совета директоров ПАО «Россети Сибирь».

Секретарь годового Общего собрания акционеров ПАО «Россети Сибирь» - Хендогина Наталья Витальевна -Корпоративный секретарь Совета директоров ПАО «Россети Сибирь».

Функции счетной комиссии выполнял 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.

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 |

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 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 | 94 815 163 249 |

| | |
|--|----------------|
| 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. | |
| 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. | |

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 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 | 801 306 440 891 |

| | |
|---|---------|
| в Общем собрании по данному вопросу | |
| Кворум (%) | 76.8295 |
| Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . | |

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 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 ИМЕЛСЯ. | |

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 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. | |

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 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 ИМЕЛСЯ . | |

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 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».

Председательствующий на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Россети Сибирь»

М.Г. Тихонова

Секретарь годового Общего собрания акционеров ПАО «Россети Сибирь»

Н.В. Хендогина