

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

ПРОТОКОЛ № 492/23
заседания Совета директоров ПАО «Россети Сибирь»

Дата проведения: 25.05.2023
Форма проведения: опросным путем
Место проведения: г. Красноярск
Дата составления протокола: 26.05.2023

В заседании приняли участие (прислали опросные листы): 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 (10 из 11), Совет директоров Общества правомочен принимать решения.

Не принял участие в заседании (не прислал опросный лист): Ульянов Антон Сергеевич.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. О выдвижении кандидатур для избрания в состав Совета директоров и Ревизионной комиссии организации, в которой участвует Общество, осуществляющей производство, передачу и сбыт электрической энергии.

2. О выдвижении кандидатур аудитора организаций, в которых участвует Общество, осуществляющих производство, передачу, распределение и сбыт электрической энергии.

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

4. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня Общих собраний акционеров и заседаний Советов директоров дочерних обществ ПАО «Россети Сибирь».

ВОПРОС №1: О выдвижении кандидатур для избрания в состав Совета директоров и Ревизионной комиссии организации, в которой участвует Общество, осуществляющей производство, передачу и сбыт электрической энергии.

РЕШЕНИЕ:

1.1. Выдвинуть следующие кандидатуры для избрания в состав Совета директоров АО «ЭСК Сибири»:

№	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 и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Сибирь»
4.	Моченов Дмитрий Васильевич	Заместитель генерального директора по реализации и развитию услуг ПАО «Россети Сибирь»
5.	Резюков Александр Владимирович	Начальник управления планирования, анализа, учета электроэнергии и финансовых расчетов на ОРЭМ Кузбасского филиала ООО «Сибирская генерирующая компания»
6.	Газданова Марина Алтеговна	Заместитель начальника департамента - начальник управления развития дополнительных услуг и клиентских сервисов департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры ПАО «Россети»
7.	Бычко Михаил Александрович	Начальник департамента капитального строительства ПАО «Россети»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: 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 (10 голосов).

«ПРОТИВ»: нет (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет (0 голосов).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

1.2. Выдвинуть следующие кандидатуры для избрания в состав Ревизионной комиссии АО «ЭСК Сибири»:

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

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: 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 (10 голосов).

«ПРОТИВ»: нет (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет (0 голосов).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС №2: О выдвижении кандидатур аудитора организаций, в которых участвует Общество, осуществляющих производство, передачу, распределение и сбыт электрической энергии.

РЕШЕНИЕ:

1. Выдвинуть кандидатуру Общества с ограниченной ответственностью «Авант-Аудит» для назначения аудиторской организацией на годовом Общем собрании акционеров АО «Россети Сибирь Тываэнерго».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: 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 (10 голосов).

«ПРОТИВ»: нет (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет (0 голосов).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2. Выдвинуть кандидатуру Общества с ограниченной ответственностью «Консультационно-внедренческое предприятие «Смбаудит Инициатива» для назначения аудиторской организацией на годовом Общем собрании акционеров АО «ЭСК Сибири».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: 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 (10 голосов).

«ПРОТИВ»: нет (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет (0 голосов).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС №3: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня Общих собраний акционеров дочерних обществ ПАО «Россети Сибирь».

РЕШЕНИЕ:

1. Поручить представителям Общества на годовом Общем собрании акционеров АО «Соцсфера» по вопросу «О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года» голосовать «ЗА» следующее распределение прибыли (убытков) по результатам 2022 года:

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2022 отчетный год:

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:	4 118
Распределить на:	
Резервный фонд	206
Прибыль на развитие	3 912
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	0

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: 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 (9 голосов).

«ПРОТИВ»: нет (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Зархин Виталий Юрьевич (1 голос).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2. Поручить представителям Общества на годовом Общем собрании акционеров АО «ЭСК Сибири» по вопросу «О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года» голосовать «ЗА» следующее распределение прибыли (убытков) по результатам 2022 года:

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2022 отчетный год:

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:	(38 116)
Распределить на:	
Резервный фонд	-
Прибыль на развитие	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: 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 (10 голосов).

«ПРОТИВ»: нет (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет (0 голосов).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС №4: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня Общих собраний акционеров и заседаний Советов директоров дочерних обществ ПАО «Россети Сибирь».

РЕШЕНИЕ:

1. Поручить представителям Общества в Совете директоров АО «Соцсфера» по вопросу «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2022 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 2022 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: 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 (9 голосов).

«ПРОТИВ»: нет (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Зархин Виталий Юрьевич (1 голос).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2. Поручить представителям Общества на годовом Общем собрании акционеров АО «Соцсфера» по вопросу «О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года» голосовать «ЗА» принятие решения:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2022 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: 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 (9 голосов).

«ПРОТИВ»: нет (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Зархин Виталий Юрьевич (1 голос).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

3. Поручить представителям Общества в Совете директоров АО «ЭСК Сибири» по вопросу «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2022 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 в связи с убытком, полученным Обществом по результатам 2022 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: 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 (10 голосов).

«ПРОТИВ»: нет (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет (0 голосов).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

4. Поручить представителям Общества на годовом Общем собрании акционеров АО «ЭСК Сибири» по вопросу «О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года» голосовать «ЗА» принятие решения:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества в связи с убытком, полученным Обществом по результатам 2022 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: 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 (10 голосов).

«ПРОТИВ»: нет (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет (0 голосов).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Председатель Совета директоров

М.Г. Тихонова

Корпоративный Секретарь

Н.В. Хендогина