

**Публичное акционерное общество
«Россети Сибирь»**

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

**ПРОТОКОЛ № 19
внеочередного Общего собрания 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 Богграда, 144 А.

Вид Общего собрания акционеров: Внеочередное.

Форма проведения Общего собрания акционеров: Заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества: 09.11.2021.

Дата проведения Общего собрания акционеров (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): 30.12.2021.

Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:

- 660021, Российская Федерация, г. Красноярск, ул. Богграда, д. 144 А, ПАО «Россети Сибирь»;

- 109052, Российская Федерация, г. Москва, ул. Новохоловская, д.23, стр.1, помещение 1, АО «СТАТУС».

Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для заполнения электронной формы бюллетеней - <https://online.rostatus.ru/>.

Дата составления протокола: 10.01.2022.

В соответствии с п. 10.10 ст. 10 Устава ПАО «Россети Сибирь» и п.2 ст. 67 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – ФЗ «Об акционерных обществах») Председательствующий на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Россети Сибирь» - Председатель Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» Тихонова Мария Геннадьевна.

Корпоративный секретарь Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» Хендогина Наталья Витальевна избрана Секретарем внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Россети Сибирь» решением Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» от 29.10.2021 (протокол от 29.10.2021 №432/21).

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества:

Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения Регистратора: Россия, Москва.

Адрес Регистратора: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохоловская, д.23, стр.1, пом.1.

Уполномоченное лицо регистратора: Гарина Елена Владиславовна, по доверенности № 74-21 от 15.02.2021.

Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.

Первый вопрос повестки дня:

О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.

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	91 606 093 304
Кворум (%)	96.6154
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

Проект решения по первому вопросу, поставленный на голосование:

Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров Общества.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ») по **первому вопросу** повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров собрания:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	91 600 391 847	99.9938
ПРОТИВ	310 911	0.0003
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	3 333 262	0.0036

Не голосовали	1 483 229
---------------	-----------

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	574 055
--	---------

Решение, принятое по вопросу 1 повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров:

Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров Общества.

Второй вопрос повестки дня:

Об избрании членов Совета директоров Общества.

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 в Общем собрании по данному вопросу	1 007 667 026 344
Кворум (%)	96.6154
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 2	

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования «ЗА», «ПРОТИВ всех кандидатов», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам» по **второму вопросу** повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров собрания:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1.	Полинов Алексей Александрович	96 636 670 498

2.	Гребцов Павел Владимирович	96 635 258 182
3.	Тихонова Мария Геннадьевна	96 635 189 552
4.	Краинский Даниил Владимирович	96 635 911 740
5.	Мольский Алексей Валерьевич	96 635 576 846
6.	Кравченко Константин Юрьевич	96 634 386 354
7.	Зархин Виталий Юрьевич	85 526 584 672
8.	Козлов Иван Евгеньевич	85 529 059 223
9.	Крутиков Кирилл Георгиевич	3 121 320
10.	Рашевский Владимир Валерьевич	9 019 515
11.	Солженицын Степан Александрович	85 528 010 672
12.	Степина Екатерина Андреевна	85 527 135 769
13.	Трубицын Кирилл Андреевич	85 534 249 343
14.	Черкашин Василий Владимирович	3 830 245
15.	Шлегель Александр Эдуардович	131 845 272

ПРОТИВ всех кандидатов:	3 600 542
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	21 564 961
Не голосовали по всем кандидатам:	20 974 671
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	15 036 967

Решение, принятое по вопросу 2 повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

- 1.Полинов Алексей Александрович;
- 2.Краинский Даниил Владимирович;
- 3.Мольский Алексей Валерьевич;
- 4.Гребцов Павел Владимирович;
- 5.Тихонова Мария Геннадьевна;
- 6.Кравченко Константин Юрьевич;
- 7.Трубицын Кирилл Андреевич;
8. Козлов Иван Евгеньевич;
9. Солженицын Степан Александрович;
10. Степина Екатерина Андреевна;
11. Зархин Виталий Юрьевич.

Приложение:

Протокол об итогах голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества ПАО «Россети Сибирь» от 30.12.2021– на 3 листах в 1 экз.

Председательствующий на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Россети Сибирь»

М.Г. Тихонова

Секретарь внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Россети Сибирь»

Н.В. Хендогина