

---

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

---

**ПРОТОКОЛ № 488/23**  
**заседания Совета директоров ПАО «Россети Сибирь»**

**Дата проведения:** **04.05.2023**  
**Форма проведения:** **опросным путем**  
**Место проведения:** **г. Красноярск**  
**Дата составления протокола:** **05.05.2023**

**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 созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения.

2. Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.

3. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

4. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

5. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.

6. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Россети Сибирь», адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования.

7. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе утверждение формы и текста сообщения.

8. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.

9. Об утверждении условий договора с регистратором Общества.

10. Об утверждении отчета о заключенных ПАО «Россети Сибирь» в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

11. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.

12. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2022 год.

**ВОПРОС №1: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.

2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества (дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования) – 9 июня 2023 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.**

**ВОПРОС №2: Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, - 15 мая 2023 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.**

**ВОПРОС №3: Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

Определить, что акционеры - владельцы привилегированных акций Общества всех типов не обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

**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 утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:

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)».

**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 №5: Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:

1.1. Годовой отчет Общества за 2022 год и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам его проверки (о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2022 год);

1.2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2022 год, аудиторское заключение о ней и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки такой отчетности;

1.3. Заключение Комитета по аудиту Совета директоров Общества об уровне эффективности и качества процесса внешнего аудита;

1.4. Заключение внутреннего аудитора Общества по результатам оценки надежности и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками, эффективности корпоративного управления Общества;

1.5. Выписка из протокола заседания Совета директоров Общества по вопросу о предварительном утверждении годового отчета Общества за 2022 год и рекомендациях

годовому Общему собранию акционеров Общества о его утверждении;

1.6. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2022 года, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты и в части определения даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

1.7. Обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли (убытков);

1.8. Выписка из протокола заседания Совета директоров Общества по вопросу о предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год и рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества о ее утверждении;

1.9. Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества (в случае их представления) либо информация о непредставлении кандидатами указанных сведений, в том числе информация о том, кем выдвинут каждый из кандидатов, а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия указанных кандидатов на выдвижение и избрание;

1.10. Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества (в случае их представления) либо информация о непредставлении кандидатами указанных сведений, в том числе информация о том, кем выдвинут каждый из кандидатов, а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия указанных кандидатов на выдвижение и избрание;

1.11. Заключение Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества об оценке кандидатов в члены Совета директоров Общества;

1.12. Сведения о кандидатуре аудиторской организации Общества, в том числе информация о саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является кандидат в аудиторские организации Общества, информация о процедурах, используемых при отборе аудиторской организации, которые обеспечивают ее независимость и объективность, сведения о предлагаемом вознаграждении аудиторской организации за услуги аудиторского и неаудиторского характера, а также сведения об иных существенных условиях договора, заключаемого с аудиторской организацией Общества;

1.13. Рекомендации Комитета по аудиту Совета директоров Общества в отношении кандидатуры аудиторской организации Общества;

1.14. Отчет о заключенных Обществом в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, включая заключение Ревизионной комиссии, подтверждающее достоверность данных, содержащихся в данном отчете;

1.15. Выписка из протокола заседания Совета директоров Общества по вопросу: «О предложениях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу: 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)»;

1.16. Выписка из протокола годового Общего собрания акционеров Общества по вопросу № 11 «Об участии ПАО «МРСК Сибири» в Ассоциации СРО «ЕАС» (протокол от 21.06.2017 № 13)»;

1.17. Информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества;

1.18. Информация о том, кем предложен каждый вопрос в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества;

1.19. Выписка из протокола заседания Совета директоров Общества по вопросу: «Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества»;

1.20. Примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему

представителю и порядок ее удостоверения;

1.21. Проекты решений и пояснительные записки по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

2. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться:

- с 19 мая 2023 года по 09 июня 2023 года, за исключением выходных и праздничных дней, с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, по адресам:

- 660021, Российская Федерация, г. Красноярск, ул. Богграда, д. 144 А, каб.502 Б-3, ПАО «Россети Сибирь»;

- 109052, Российская Федерация, г. Москва, ул. Новохохловская, д.23, стр.1, помещение 1, АО «СТАТУС» (регистратор Общества),

а также с 19 мая 2023 года на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <https://www.rosseti-sib.ru/>.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) направляется не позднее 19 мая 2023 года в электронной форме (в форме электронных документов) номинальному держателю акций.

### **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 №6: Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Россети Сибирь», адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования.**

### **РЕШЕНИЕ:**

1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены простым письмом лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее 19 мая 2023 года.

Бюллетени для голосования в электронной форме (в форме электронных документов) в срок не позднее 15 мая 2023 года направляются регистратору Общества для направления номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих адресов:

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

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

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

4. Принявшими участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, будут считаться акционеры, бюллетени которых будут получены и (или) электронная форма бюллетеней которых заполнена не позднее 8 июня 2023 года, а также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее 8 июня 2023 года.

5. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с решением Совета директоров Общества.

#### **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 №7: Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе утверждение формы и текста сообщения.**

#### **РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно приложению 1 к решению Совета директоров Общества.

2. Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, о проведении годового Общего собрания акционеров Общества путем размещения сообщения на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу <https://www.rosseti-sib.ru/> не позднее 05 мая 2023 года.

3. В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций в срок, установленный законодательством Российской Федерации.

#### **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 №8: Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.**

## **РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества согласно приложению 2 к решению Совета директоров Общества.

2. Генеральному директору Общества не позднее двух месяцев после проведения годового Общего собрания акционеров Общества представить Совету директоров Общества отчет о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров Общества по форме согласно приложению 3 к решению Совета директоров Общества.

## **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 №9: Об утверждении условий договора с регистратором Общества.**

## **РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить условия договора оказания услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества с регистратором Общества согласно приложению 4 к решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества подписать договор оказания услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества с регистратором Общества согласно приложению 4 к решению Совета директоров Общества.

## **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 №10: Об утверждении отчета о заключенных ПАО «Россети Сибирь» в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.**

## **РЕШЕНИЕ:**

Утвердить отчет о заключенных ПАО «Россети Сибирь» в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, согласно приложению 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

## **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.**

**ВОПРОС №11: О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.**

**РЕШЕНИЕ:**

Предварительно утвердить и вынести на утверждение годового Общего собрания акционеров Общества годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год согласно приложению 6 к решению Совета директоров Общества.

**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 № 12: О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2022 год.**

**РЕШЕНИЕ:**

Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2022 год и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет согласно приложению 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**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**