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

ПРОТОКОЛ № 517/24
заседания Совета директоров ПАО «Россети Сибирь»

Дата проведения: 05.03.2024
Форма проведения: опросным путем
Место проведения: г. Красноярск
Дата составления протокола: 07.03.2024

В заседании приняли участие (прислали опросные листы): Андреева Елена Викторовна, Данилов Антон Евгеньевич, Зайцева Мария Алексеевна, Клинков Олег Юрьевич, Лаврова Марина Александровна, Степина Екатерина Андреевна, Тихонова Мария Геннадьевна, Устюгов Дмитрий Владимирович, Ханафеев Марат Анварович, Черкашин Василий Владимирович, Шашкова Наталья Васильевна.

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. О рассмотрении предложений акционеров Общества по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.

2. Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

ВОПРОС №1: О рассмотрении предложений акционеров Общества по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Россети Сибирь» следующих кандидатов:

№ п/п	Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров	Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Ф.И.О. / наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах)
-------	--	--	---	---

	Общества		Общества	
1.	Тихонова Мария Геннадьевна	Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	55,65 %
2.	Андреева Елена Викторовна	Заместитель Генерального директора по реализации услуг и транспорту электроэнергии ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	55,65 %
3.	Бахарев Дмитрий Владимирович	Первый заместитель начальника Департамента тарифной политики ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	55,65 %
4.	Клинков Олег Юрьевич	Директор по взаимодействию с потребителями - начальник Департамента технологического развития ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	55,65 %
5.	Устюгов Дмитрий Владимирович	Директор по правовым вопросам ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	55,65 %
6.	Ханафеев Марат Анварович	Заместитель Генерального директора по закупочной деятельности ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	55,65 %
7.	Барило Павел Викторович	Исполнительный директор ООО «Сибирская генерирующая компания»	Эрглис Лимитед	21,79 %
8.	Бай Алексей Евгеньевич	Директор интеграционного офиса ООО «Сибирская генерирующая компания»	Эрглис Лимитед	21,79 %
9.	Данилов Антон Евгеньевич	Директор по развитию энергорынков и энерготрейдингу ООО «Сибирская генерирующая компания»	Эрглис Лимитед	21,79 %

10.	Крутиков Кирилл Георгиевич	Директор по управлению персоналом ООО «Сибирская генерирующая компания»	Эрглис Лимитед	21,79 %
11.	Козлов Иван Евгеньевич	Директор по закупкам ООО «Сибирская генерирующая компания»	Эрглис Лимитед	21,79 %
12.	Пушкин Сергей Викторович	Технический директор ООО «Сибирская генерирующая компания»	Эрглис Лимитед	21,79 %
13.	Сорокин Игорь Юрьевич	Директор по стратегии и инвестициям ООО «Сибирская генерирующая компания»	Эрглис Лимитед	21,79 %
14.	Степина Екатерина Андреевна	Директор по взаимодействию с государственными органами ООО «Сибирская генерирующая компания»	Эрглис Лимитед	21,79 %
15.	Трубицын Кирилл Андреевич	Директор по правовым вопросам ООО «Сибирская генерирующая компания»	Эрглис Лимитед	21,79 %
16.	Черкашин Василий Владимирович	Директор по развитию ООО «Сибирская генерирующая компания»	Эрглис Лимитед	21,79 %
17.	Шашкова Наталья Васильевна	Директор по экономике ООО «Сибирская генерирующая компания»	Эрглис Лимитед	21,79 %

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Андреева Елена Викторовна, Данилов Антон Евгеньевич, Зайцева Мария Алексеевна, Клинков Олег Юрьевич, Лаврова Марина Александровна, Степина Екатерина Андреевна, Тихонова Мария Геннадьевна, Устюгов Дмитрий Владимирович, Ханафеев Марат Анварович, Черкашин Василий Владимирович, Шашкова Наталья Васильевна (11 голосов).

«ПРОТИВ»: (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: (0 голосов).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «Россети Сибирь» следующих кандидатов:

№ п / п	Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Ф.И.О. / наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах)
1.	Ульянов Антон Сергеевич	Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	55,65%
2.	Царьков Виктор Владимирович	Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	55,65%
3.	Тришина Светлана Михайловна	Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита - начальник управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	55,65%
4.	Роптанова Елена Михайловна	Главный эксперт управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	55,65%
5.	Скрынникова Людмила Станиславовна	Главный эксперт управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита	ПАО «Россети»	55,65%

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Андреева Елена Викторовна, Данилов Антон Евгеньевич, Зайцева Мария Алексеевна, Клинков Олег Юрьевич, Лаврова Марина Александровна, Степина Екатерина Андреевна, Тихонова Мария Геннадьевна, Устюгов Дмитрий Владимирович, Ханафеев Марат Анварович, Черкашин Василий Владимирович, Шашкова Наталья Васильевна (11 голосов).

«ПРОТИВ»: (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: (0 голосов).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС №2: Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Определить дату заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, - не позднее 13 мая 2024 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Андреева Елена Викторовна, Данилов Антон Евгеньевич, Зайцева Мария Алексеевна, Клинков Олег Юрьевич, Лаврова Марина Александровна, Степина Екатерина Андреевна, Тихонова Мария Геннадьевна, Устюгов Дмитрий Владимирович, Ханафеев Марат Анварович, Черкашин Василий Владимирович, Шашкова Наталья Васильевна (11 голосов).

«ПРОТИВ»: (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: (0 голосов).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Председатель Совета директоров

М.Г. Тихонова

Корпоративный Секретарь

Н.В. Хендогина