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

ПРОТОКОЛ № 527/24
заседания Совета директоров ПАО «Россети Сибирь»

Дата проведения: 04.06.2024
Форма проведения: опросным путем
Место проведения: г. Красноярск
Дата составления протокола: 07.06.2024

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

ВОПРОС № 1: 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 2023 года» голосовать «ЗА» принятие решения:

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2023 отчетный год:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:	2 466
Распределить на:	
Резервный фонд	123
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	2 343

Прибыль на развитие	-
---------------------	---

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 2023 года» голосовать «ЗА» принятие решения:

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2023 отчетный год:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:	(19 561)
Распределить на:	
Резервный фонд	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-
Прибыль на развитие	-

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 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 2023 год и порядку их выплаты» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2023 года.

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 2023 года» голосовать «ЗА» принятие решения:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2023 года.

3. Поручить представителям Общества в Совете директоров АО «ЭСК Сибири» по вопросу «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2023 год и порядку их выплаты» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2023 года.

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 2023 года» голосовать «ЗА» принятие решения:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2023 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