

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

ПРОТОКОЛ № 456/22
заседания Совета директоров ПАО «Россети Сибирь»

Дата проведения: 11.05.2022
Форма проведения: опросным путем
Место проведения: г. Красноярск
Дата составления протокола: 13.05.2022

В заседании приняли участие (прислали опросные листы): Гребцов Павел Владимирович, 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 (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 по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.

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

РЕШЕНИЕ:

В связи с поступлением от ПАО «Россети», являющегося акционером Общества, владеющим 55,59 % голосующих акций, дополнительных предложений по выдвижению кандидатов в органы управления Общества (письмо от 20.04.2022 № ТМ-1393) в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества:

- в дополнение к решению Совета директоров Общества (протокол от 09.03.2022 № 445/22, вопрос № 1) включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

№ п/п	Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	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	
1.	Парамонова Наталья Владимировна	Начальник Департамента экономики ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	55,59%
2.	Калоева Мадина Валерьевна	Директор по корпоративному управлению - начальник Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	55,59%
3.	Токарь-Межиковский Дмитрий Владимирович	Начальник Правового департамента ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	55,59%

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Гребцов Павел Владимирович, Зархин Виталий Юрьевич, Козлов Иван Евгеньевич, Кравченко Константин Юрьевич, Краинский Даниил Владимирович, Мольский Алексей Валерьевич, Солженицын Степан Александрович, Степина Екатерина Андреевна, Полинов Алексей Александрович, Тихонова Мария Геннадьевна, Трубицын Кирилл Андреевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Председатель Совета директоров

М.Г. Тихонова

Корпоративный Секретарь

Н.В. Хендогина