

---

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

---

**ПРОТОКОЛ № 458/22**  
**заседания Совета директоров ПАО «Россети Сибирь»**

**Дата проведения:** 20.05.2022  
**Форма проведения:** опросным путем  
**Место проведения:** г. Красноярск  
**Дата составления протокола:** 23.05.2022

**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.**

**Получено особое мнение члена Совета директоров К.А. Трубицына.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:**

1. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЭСК Сибири»: «Об утверждении бизнес-плана АО «ЭСК Сибири» на 2022 год и прогнозных показателей на 2023-2026 годы».

2. О выдвижении кандидатур аудитора организаций, в которых участвует Общество, осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, а также ремонтные и сервисные виды деятельности.

3. О рассмотрении предложений по плановым значениям показателей надежности и качества оказываемых услуг по всем филиалам на каждый год (расчетный период тарифного регулирования) в пределах долгосрочного периода тарифного регулирования.

4. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 2021 года».

5. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения об обеспечении страховой защиты Общества в новой редакции.

6. Об утверждении кандидатуры страховщика Общества.

7. Об избрании Председателя Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Сибирь».

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

9. О рассмотрении кандидатуры внешнего Аудитора Общества для проведения аудита отчетности Общества за 2022 год.

10. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом

Общем собрании акционеров, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

**ВОПРОС №1: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЭСК Сибири»: «Об утверждении бизнес-плана АО «ЭСК Сибири» на 2022 год и прогнозных показателей на 2023-2026 годы».**

**РЕШЕНИЕ:**

Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «ЭСК Сибири» по вопросу повестки дня «Об утверждении бизнес-плана АО «ЭСК Сибири» на 2022 год и прогнозных показателей на 2023-2026 годы» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить бизнес-план Общества на 2022 год и прогнозные показатели на 2023-2026 годы согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества».

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**"ЗА":** Гребцов Павел Владимирович, Кравченко Константин Юрьевич, Краинский Даниил Владимирович, Мольский Алексей Валерьевич, Полинов Алексей Александрович, Тихонова Мария Геннадьевна.

**"ПРОТИВ":** Козлов Иван Евгеньевич, Солженицын Степан Александрович, Степина Екатерина Андреевна, Трубицын Кирилл Андреевич.

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ":** Зархин Виталий Юрьевич.

*В соответствии с п.18.11 ст.18 Устава ПАО «Россети Сибирь» решение по данному вопросу принимается большинством в две трети голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.*

**РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.**

**ВОПРОС №2: О выдвижении кандидатур аудитора организаций, в которых участвует Общество, осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, а также ремонтные и сервисные виды деятельности.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Выдвинуть кандидатуру ООО «Адвант-Аудит» для избрания аудитором на годовом Общем собрании акционеров АО «Тываэнерго».

2. Выдвинуть кандидатуру ООО «КВП «Смбаудит Инициатива»» для избрания аудитором на годовом Общем собрании акционеров АО «ЭСК Сибири».

**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.**

**ВОПРОС №3: О рассмотрении предложений по плановым значениям показателей надежности и качества оказываемых услуг по всем филиалам на каждый год (расчетный период тарифного регулирования) в пределах долгосрочного периода тарифного регулирования.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению расчет плановых значений показателей уровня надежности и качества оказываемых услуг на каждый год (расчетный период тарифного регулирования) в пределах долгосрочного периода тарифного регулирования 2023-2027 гг. по филиалам ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго», «ГАЭС», «Красноярскэнерго», «Омскэнерго» в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов информации, указанной в пункте 1 настоящего решения.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**"ЗА":** Гребцов Павел Владимирович, 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":** Зархин Виталий Юрьевич.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**ВОПРОС №4: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 2021 года».**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 2021 года».

2. Отметить по итогам 2021 года негативную динамику увеличения количества просроченных договоров ТП по вине Общества (увеличение просрочки со стороны ПАО «Россети Сибирь» на 1 775 шт. (+56%)).

3. Поручить менеджменту Общества обеспечить по итогам 2022 года недопущение роста количества договоров об осуществлении технологического присоединения с нарушенными сроками исполнения обязательств по вине Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**"ЗА":** Гребцов Павел Владимирович, 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":** Зархин Виталий Юрьевич.

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ":** нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**ВОПРОС №5: Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения об обеспечении страховой защиты Общества в новой редакции.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить Положение об обеспечении страховой защиты ПАО «Россети Сибирь» согласно приложению 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу Положение об обеспечении страховой защиты ПАО «Россети Сибирь», утвержденное решением Совета директоров Общества от 29.06.2020 (протокол № 378/20).

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**"ЗА":** Гребцов Павел Владимирович, 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":** Зархин Виталий Юрьевич.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**ВОПРОС №6: Об утверждении кандидатуры страховщика Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить в качестве страховщика Общества следующую кандидатуру:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования (период выдачи страховых полисов)
Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте	АО «СОГАЗ»	30.04.2022-29.04.2023

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**"ЗА":** Гребцов Павел Владимирович, 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":** Зархин Виталий Юрьевич.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**ВОПРОС №7: Об избрании Председателя Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Сибирь».**

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать Председателем Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» Полинова Алексея Александровича.

**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.**

**ВОПРОС №8: 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 2021 год и порядку их выплаты» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2021 года.

2. Поручить представителям Общества на годовом Общем собрании акционеров АО «Соцсфера»:

2.1. По вопросу «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» избрание в Совет директоров следующих кандидатов:

№	ФИО	Должность
1.	Борисова Дарья Викторовна	Заместитель генерального директора по управлению персоналом, связям с общественностью и взаимодействию с органами власти ПАО «Россети Сибирь»
2.	Колоколова Ольга Геннадьевна	Начальник управления персоналом филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Омскэнерго»
3.	Логунова Ольга Александровна	Главный специалист Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Сибирь»
4.	Сулимова Зоя Николаевна	Начальник отдела корпоративного управления, взаимодействия с инвесторами и развития Красноярского филиала ООО «Сибирская генерирующая компания»
5.	Петракова Анна Валериевна	Заместитель руководителя Дирекции социальных программ ПАО «Россети»

2.2. По вопросу «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» избрание в Ревизионную комиссию следующих кандидатов:

№	ФИО	Должность
---	-----	-----------

1.	Прокопкина Светлана Васильевна	Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Сибирь»
2.	Целоусова Татьяна Сергеевна	Главный специалист группы общего аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Сибирь»
3.	Журавлева Марина Викторовна	Ведущий эксперт управления операционного аудита и методологии Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Сибирь»

2.3. По вопросу «О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

2.3.1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2021 отчетный год:

Наименование		тыс. рублей
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:		977
Распределить на:	Резервный фонд	49
	Дивиденды	-
	Прибыль на развитие	928
	Погашение убытков прошлых лет	-

2.3.2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2021 года.

3. Поручить представителям Общества в Совете директоров АО «ЭСК Сибири» по вопросу «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2021 год и порядку их выплаты» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2021 года.

4. Поручить представителям Общества на годовом Общем собрании акционеров АО «ЭСК Сибири»:

4.1. По вопросу «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» избрание в Совет директоров следующих кандидатов:

№	ФИО	Должность
1.	Волков Виталий Сергеевич	Ведущий эксперт Департамента экономики ПАО «Россети Сибирь»
2.	Лагунин Дмитрий Юрьевич	Директор по информационным технологиям - начальник Департамента корпоративных и технологических автоматизированных систем управления ПАО «Россети Сибирь»
3.	Логунова Ольга Александровна	Главный специалист Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Сибирь»
4.	Моченов Дмитрий Васильевич	Заместитель генерального директора по реализации и развитию услуг ПАО «Россети Сибирь»
5.	Лень Станислав Валерьевич	Начальник управления сопровождения проектов и финансово-договорной работы Кузбасского филиала ООО «Сибирская генерирующая компания»
6.	Айметов Рустем Рафаэльевич	Начальник Департамента взаимодействия с клиентами и рынком ПАО «Россети»

7.	Газданова Марина Алтеговна	Заместитель начальника Департамента - начальник Управления развития дополнительных услуг и клиентских сервисов ПАО «Россети»
----	-------------------------------	--

4.2. По вопросу «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» избрание в Ревизионную комиссию следующих кандидатов:

№	ФИО	Должность
1.	Гаврильченко Илья Владимирович	Начальник управления операционного аудита и методологии Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Сибирь»
2.	Коровина Ольга Анатольевна	Главный специалист управления операционного аудита и методологии Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Сибирь»
3.	Глазырина Ольга Игоревна	Главный специалист группы общего аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Сибирь»

4.3. По вопросу «О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

4.3.1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2021 отчетный год:

Наименование	тыс. рублей
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(829)
Распределить на:	
Резервный фонд	-
Дивиденды	-
Прибыль на развитие	-
Погашение убытков прошлых лет	-

4.3.2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2021 года.

#### **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.**

**ВОПРОС №9: О рассмотрении кандидатуры внешнего Аудитора Общества для проведения аудита отчетности Общества за 2022 год.**

#### **РЕШЕНИЕ:**

Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «Россети Сибирь» утвердить объединение аудиторов (коллективного участника) в составе ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (прежнее наименование – ООО «Эрнст энд Янг») (лидер коллективного участника) (ИНН 7709383532) и АО АК «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» (член коллективного участника) (ИНН 7735073914) Аудитором ПАО «Россети Сибирь».

**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.**

**ВОПРОС №10: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно приложению 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Для направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, в реестре акционеров, использовать формулировки решений, указанные в бюллетенях для голосования.

**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**