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

ПРОТОКОЛ № 385/20
заседания Совета директоров ПАО «Россети Сибирь»

Дата проведения: 10.08.2020
Форма проведения: опросным путем
Место проведения: г. Красноярск
Дата составления протокола: 11.08.2020

В заседании приняли участие (прислали опросные листы): Алюшенко Игорь Дмитриевич, Капитонов Владислав Альбертович, Косогова Екатерина Андреевна, Краинский Даниил Владимирович, Михайленко Константин Сергеевич, Парамонова Наталья Владимировна, Подлуцкий Сергей Васильевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Солженицын Степан Александрович, Трубицын Кирилл Андреевич, Черкашин Василий Владимирович.

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 согласовании кандидатур на должности исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества.

2. Об определении позиции Общества (представителей ПАО «МРСК Сибири») по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров и Общих собраний акционеров ДЗО ПАО «МРСК Сибири».

ВОПРОС № 1: О согласовании кандидатур на должности исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Согласовать кандидатуру Пермякова Дмитрия Юрьевича на должность заместителя генерального директора по экономике и финансам ПАО «МРСК Сибири».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Алюшенко Игорь Дмитриевич, Капитонов Владислав Альбертович, Косогова Екатерина Андреевна, Краинский Даниил Владимирович, Михайленко Константин Сергеевич, Парамонова Наталья Владимировна, Подлуцкий Сергей Васильевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Солженицын Степан Александрович, Трубицын Кирилл Андреевич, Черкашин Василий Владимирович.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС № 2: Об определении позиции Общества (представителей ПАО «МРСК Сибири») по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров и Общих собраний акционеров ДЗО ПАО «МРСК Сибири».

РЕШЕНИЕ:

1. Поручить представителям Общества в Совете директоров АО «ЭСК Сибири» по вопросу «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2019 год и порядку их выплаты» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:

1.1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2019 года в размере 4,924 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам – 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

1.2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, – 11-й день с даты принятия годовым общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов.

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

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

№	ФИО	Должность
1.	Волков Виталий Сергеевич	Главный специалист Департамента экономики ПАО «МРСК Сибири»
2.	Лагунин Дмитрий Юрьевич	Директор по информационным технологиям - начальник Департамента корпоративных и технологических автоматизированных систем управления ПАО «МРСК Сибири»
3.	Логунова Ольга Александровна	Главный специалист Департамента корпоративного управления ПАО «МРСК Сибири»
4.	Плющик Дмитрий Владимирович	Начальник Департамента взаимодействия с клиентами ПАО «МРСК Сибири»
5.	Чистова Олеся Владимировна	Заместитель директора по юридическим вопросам Красноярского филиала ООО «Сибирская генерирующая компания»
6.	Газданова Марина Алтеговна	Главный эксперт Департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры ПАО «Россети»
7.	Айметов Рустем Рафаэльевич	Начальник Департамента взаимодействия с клиентами и рынком ПАО «Россети»

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

№	ФИО	Должность
---	-----	-----------

1.	Гаврильченко Владимирович	Илья	Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Сибири»
2.	Коровина Анатольевна	Ольга	Главный специалист Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Сибири»
3.	Шатрашанова Ивановна	Анна	Главный специалист Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Сибири»

2.3 По вопросу «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

2.3.1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2019 отчетный год:

Наименование	тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:	9 847
Распределить на:	
Резервный фонд	-
Прибыль на развитие	4 923
Дивиденды	4 924
Погашение убытков прошлых лет	-

2.3.2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2019 года в размере 4,924 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам – 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

2.3.3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, – 11-й день с даты принятия годовым общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Алюшенко Игорь Дмитриевич, Капитонов Владислав Альбертович, Косогова Екатерина Андреевна, Краинский Даниил Владимирович, Михайленко Константин Сергеевич, Парамонова Наталья Владимировна, Подлущий Сергей Васильевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Солженицын Степан Александрович, Трубицын Кирилл Андреевич, Черкашин Василий Владимирович.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Председатель Совета директоров

И.Д. Алюшенко

Корпоративный Секретарь

Н.В. Хендогина