

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

**ПРОТОКОЛ № 482/23**  
**заседания Совета директоров ПАО «Россети Сибирь»**

**Дата проведения:** 06.03.2023  
**Форма проведения:** опросным путем  
**Место проведения:** г. Красноярск  
**Дата составления протокола:** 09.03.2023

**В заседании приняли участие (прислали опросные листы):** 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 (10 из 11), Совет директоров Общества правомочен принимать решения.**

**Не принял участие в заседании (не прислал опросный лист):** Ульянов Антон Сергеевич.

**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 избранию 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 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 Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах)
1.	Тихонова	Заместитель Генерального	ПАО «Россети»	55,65%

	Мария Геннадьевна	директора по корпоративному управлению ПАО «Россети»		
2.	Андреева Елена Викторовна	Заместитель Генерального директора по реализации услуг и транспорту электроэнергии ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	55,65%
3.	Клинков Олег Юрьевич	Директор по взаимодействию с потребителями - начальник Департамента технологического развития ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	55,65%
4.	Устюгов Дмитрий Владимирович	Директор по правовым вопросам ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	55,65%
5.	Лаврова Марина Александровна	Заместитель начальника Департамента экономического планирования и тарифообразования ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	55,65%
6.	Ханафеев Марат Анварович	Заместитель Генерального директора по закупочной деятельности ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	55,65%
7.	Данилов Антон Евгеньевич	Директор по энерготрейдингу Кузбасский филиал ООО «Сибирская генерирующая компания»	Компания AIM Capital LTD (АИМ Капитал ЛТД)	19,21%
8.	Зайцева Мария Алексеевна	Руководитель Департамента корпоративного управления АО «СУЭК»	Компания AIM Capital LTD (АИМ Капитал ЛТД)	19,21%
9.	Козлов Иван Евгеньевич	Директор по энергорынкам ООО «Сибирская генерирующая компания»	Компания AIM Capital LTD (АИМ Капитал ЛТД)	19,21%
10.	Рожков Дмитрий Леонидович	Руководитель Департамента административной и антимонопольной работы АО «СУЭК»	Компания AIM Capital LTD (АИМ Капитал ЛТД)	19,21%
11.	Степина Екатерина Андреевна	Директор по взаимодействию с государственными органами ООО «Сибирская генерирующая компания»	Компания AIM Capital LTD (АИМ Капитал ЛТД)	19,21%
12.	Черкашин Василий Владимирович	Директор по стратегии и M&A ООО «Сибирская генерирующая компания»	Компания AIM Capital LTD (АИМ Капитал ЛТД)	19,21%
13.	Шашкова Наталья Васильевна	Директор по экономике ООО «Сибирская генерирующая компания»	Компания AIM Capital LTD (АИМ Капитал ЛТД)	19,21%

### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

**«ПРОТИВ»:** нет.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** Солженицын Степан Александрович.

**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.	Рогачев Кирилл Евгеньевич	Начальник управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	55,65%
5.	Остроухова Ольга Викторовна	Главный эксперт управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	55,65%

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**«ЗА»:** 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.

**«ПРОТИВ»:** нет.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** нет.

**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 4 мая 2023 года.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА»: 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.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

Председатель Совета директоров

**М.Г. Тихонова**

Корпоративный Секретарь

**Н.В. Хендогина**