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

ПРОТОКОЛ № 383/20
заседания Совета директоров ПАО «Россети Сибирь»

Дата проведения: 04.08.2020
Форма проведения: опросным путем
Место проведения: г. Красноярск
Дата составления протокола: 07.08.2020

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, Подлущий 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. 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: 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 «Соцсфера»: 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:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2019 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 – руководитель Аппарата ПАО «МРСК Сибири»
2.	Колоколова Ольга Геннадьевна	Начальник департамента управления персоналом филиала ПАО «МРСК Сибири» – «Омскэнерго»

3.	Логунова Ольга Александровна	Главный специалист департамента корпоративного управления ПАО «МРСК Сибири»
4.	Сулимова Зоя Николаевна	Начальник корпоративного отдела Красноярского филиала ООО «Сибирская генерирующая компания»
5.	Климачева Ольга Сергеевна	Руководитель 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 «МРСК Сибири»
2.	Витковская Ольга Александровна	Ведущий эксперт департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Сибири»
3.	Журавлева Марина Викторовна	Ведущий эксперт 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.
рублей		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:		(4 567)
Распределить на:	Резервный фонд	-
	Дивиденды	-
	Прибыль на развитие	-
	Погашение убытков прошлых лет	-

2.3.2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2019 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Алюшенко Игорь Дмитриевич, Капитонов Владислав Альбертович, Косогова Екатерина Андреевна, Краинский Даниил Владимирович, Михайленко Константин Сергеевич, Парамонова Наталья Владимировна, Подлущкий 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