

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

ПРОТОКОЛ № 546/25
Совета директоров ПАО «Россети Сибирь»

Дата окончания приема опросных листов: 06.03.2025
Дата составления протокола: 10.03.2025

Члены Совета директоров Общества, принявшие участие в заочном голосовании:
Андреева Елена Викторовна, Бахарев Дмитрий Владимирович, Данилов Антон Евгеньевич, Клинков Олег Юрьевич, Козлов Иван Евгеньевич, Тихонова Мария Геннадьевна, Устюгов Дмитрий Владимирович, Трубицын Кирилл Андреевич, Ханафеев Марат Анварович, Черкашин Василий Владимирович, Шашкова Наталья Васильевна.

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:

1. О рассмотрении предложений акционеров ПАО «Россети Сибирь» по внесению вопросов в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Сибирь» и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля ПАО «Россети Сибирь».

ВОПРОС № 1: О рассмотрении предложений акционеров ПАО «Россети Сибирь» по внесению вопросов в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Сибирь» и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля ПАО «Россети Сибирь».

РЕШЕНИЕ:

1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам 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 Мария Геннадьевна	Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	55,65 %
2.	Андреева Елена Викторовна	Заместитель Генерального директора по реализации услуг и транспорту электроэнергии	ПАО «Россети»	55,65 %

		ПАО «Россети»		
3.	Бахарев Дмитрий Владимирович	Первый заместитель начальника Департамента тарифной политики ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	55,65 %
4.	Клинков Олег Юрьевич	Директор по взаимодействию с потребителями - начальник Департамента технологического развития ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	55,65 %
5.	Устюгов Дмитрий Владимирович	Директор по правовым вопросам ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	55,65 %
6.	Ханафеев Марат Анварович	Заместитель Генерального директора по закупочной деятельности ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	55,65 %
7.	Алешин Артем Геннадьевич	Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	55,65 %
8.	Мольский Алексей Валерьевич	Заместитель Генерального директора по инвестициям и капитальному строительству ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	55,65 %
9.	Краинский Даниил Владимирович	Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	55,65 %
10.	Полинов Алексей Александрович	Временно исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по стратегии ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	55,65 %
11.	Данилов Антон Евгеньевич	Директор по развитию энергорынков и энерготрейдингу ООО «Сибирская генерирующая компания»	Эрглис Лимитед	21,79 %
12.	Козлов Иван Евгеньевич	Директор по закупкам ООО «Сибирская генерирующая компания»	Эрглис Лимитед	21,79 %
13.	Трубицын Кирилл Андреевич	Директор по правовым вопросам ООО «Сибирская генерирующая компания»	Эрглис Лимитед	21,79 %
14.	Черкашин Василий Владимирович	Директор по стратегии ООО «Сибирская генерирующая компания»	Эрглис Лимитед	21,79 %
15.	Шашкова Наталья Васильевна	Директор по экономике ООО «Сибирская генерирующая компания»	Эрглис Лимитед	21,79 %

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «Россети Сибирь» следующих кандидатов:

№ п/п	Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для	Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для	Ф.И.О. / наименование акционера (-ов), предложившего	Количество голосующих акций Общества,
-------	---	---	--	---------------------------------------

	включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию 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.	Андриасова Гаянэ Робертовна	Заместитель начальника управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	55,65%
5.	Роптанова Елена Михайловна	Главный эксперт управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	55,65%

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«**ЗА**»: Андреева Елена Викторовна, Бахарев Дмитрий Владимирович, Данилов Антон Евгеньевич, Клинков Олег Юрьевич, Козлов Иван Евгеньевич, Тихонова Мария Геннадьевна, Устюгов Дмитрий Владимирович, Трубицын Кирилл Андреевич, Ханафеев Марат Анварович, Черкашин Василий Владимирович, Шашкова Наталья Васильевна (11 голосов).

«**ПРОТИВ**»: (0 голосов).

«**ВОЗДЕРЖАЛСЯ**»: (0 голосов).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Председатель Совета директоров

М.Г. Тихонова

Корпоративный Секретарь

Н.В. Хендогина