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

ПРОТОКОЛ № 407/21
заседания Совета директоров ПАО «Россети Сибирь»

Дата проведения: 05.03.2021
Форма проведения: опросным путем
Место проведения: г. Красноярск
Дата составления протокола: 05.03.2021

В заседании приняли участие (прислали опросные листы): Алюшенко Игорь Дмитриевич, Капитонов Владислав Альбертович, Краинский Даниил Владимирович, Михайленко Константин Сергеевич, Парамонова Наталья Владимировна, Подлущий Сергей Васильевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Степина Екатерина Андреевна, 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 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 выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

№ п/п	Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет	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	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в
-------	---	--	--	--

	директоров Общества		директоров Общества	процентах)
1.	Полинов Алексей Александрович	Советник Генерального директора ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	55,59%
2.	Лаврова Марина Александровна	Заместитель начальника Департамента экономки ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	55,59%
3.	Гребцов Павел Владимирович	Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	55,59%
4.	Тихонова Мария Геннадьевна	Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	55,59%
5.	Краинский Даниил Владимирович	Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	55,59%
6.	Мольский Алексей Валерьевич	Заместителя Генерального директора по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	55,59%
7.	Прохоров Егор Вячеславович	Заместитель Генерального директора по стратегии ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	55,59%
8.	Палагин Виктор Николаевич	Заместитель Генерального директора по безопасности ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	55,59%
9.	Михайлик Константин Александрович	Заместитель Генерального директора по цифровой трансформации ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	55,59%
10.	Ожегина Наталья Климентьевна	Заместитель Генерального директора по управлению персоналом ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	55,59%
11.	Беликов Игорь Вячеславович	Генеральный директор РИД	ПАО «Россети»	55,59%
12.	Зархин Виталий Юрьевич	Не указана	Компания AIM Capital SE (АИМ Капитал СИ)	19,21%
13.	Козлов Иван Евгеньевич	Директор по рынкам электроэнергии и мощности ООО «Сибирская генерирующая компания»	Компания AIM Capital SE (АИМ Капитал СИ)	19,21%
14.	Крутиков Кирилл Георгиевич	Директор по персоналу ООО «Сибирская генерирующая компания»	Компания AIM Capital SE (АИМ Капитал СИ)	19,21%
15.	Рашевский Владимир Валерьевич	Генеральный директор АО «МХК «ЕвроХим»	Компания AIM Capital SE (АИМ Капитал СИ)	19,21%
16.	Солженицын	Генеральный директор АО	Компания AIM	19,21%

	Степан Александрович	«СУЭК», Генеральный директор ООО «СУЭК», Генеральный директор ООО «Сибирская генерирующая компания»	Capital SE (АИМ Капитал СИ)	
17.	Степина Екатерина Андреевна	Директор по тарифообразованию ООО «Сибирская генерирующая компания»	Компания АИМ Capital SE (АИМ Капитал СИ)	19,21%
18.	Трубицын Кирилл Андреевич	Директор по юридическим вопросам и комплаенс процедурам ООО «Сибирская генерирующая компания»	Компания АИМ Capital SE (АИМ Капитал СИ)	19,21%
19.	Черкашин Василий Владимирович	Директор по стратегии ООО «Сибирская генерирующая компания»	Компания АИМ Capital SE (АИМ Капитал СИ)	19,21%
20.	Шлегель Александр Эдуардович	Заместитель генерального директора – Директор Красноярского филиала ООО «Сибирская генерирующая компания»	Компания АИМ Capital SE (АИМ Капитал СИ)	19,21%

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества 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.	Ковалева Светлана Николаевна	Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	55,59%
2.	Царьков Виктор Владимирович	Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	55,59%
3.	Тришина Светлана Михайловна	Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита - начальник Управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	55,59%

4.	Рогачев Кирилл Евгеньевич	Главный эксперт Управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	55,59%
5.	Пятакова Ольга Геннадьевна	Главный эксперт Управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	55,59%

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

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 28 апреля 2021 г.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Алюшенко Игорь Дмитриевич, Капитонов Владислав Альбертович, Краинский Даниил Владимирович, Михайленко Константин Сергеевич, Парамонова Наталья Владимировна, Подлущкий Сергей Васильевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Степина Екатерина Андреевна, 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