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

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 488/23
заседания Совета директоров ПАО «Россети Сибирь»

Дата проведения:	04.05.2023
Форма проведения:	опросным путем
Место проведения:	г. Красноярск
Дата составления протокола:	05.05.2023

ВОПРОС №4: Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год;
2. О распределении прибыли (убытков), в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, по результатам 2022 года;
3. Об избрании членов Совета директоров Общества;
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
5. О назначении аудиторской организации Общества;
6. О внесении изменений в решение годового Общего собрания акционеров Общества по вопросу № 11 «Об участии ПАО «МРСК Сибири» в Ассоциации СРО «ЕАС» (протокол от 21.06.2017 № 13)».

Корпоративный Секретарь



Н.В. Хендогина