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

ПРОТОКОЛ № 499/23
заседания Совета директоров ПАО «Россети Сибирь»

Дата проведения: 09.08.2023
Форма проведения: опросным путем
Место проведения: г. Красноярск
Дата составления протокола: 11.08.2023

В заседании приняли участие (прислали опросные листы): Кворум имеется (11 из 11), Андреева Елена Викторовна, Данилов Антон Евгеньевич, Зайцева Мария Алексеевна, Клинков Олег Юрьевич, Лаврова Марина Александровна, Степина Екатерина Андреевна, Тихонова Мария Геннадьевна, Устюгов Дмитрий Владимирович, Ханафеев Марат Анварович, Черкашин Василий Владимирович, Шашкова Наталья Васильевна.

Совет директоров Общества правомочен принимать решения.

Особые мнения по вопросам повестки дня от членов Совета директоров не поступали.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о расходовании денежных средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров Общества 09.06.2023.

ВОПРОС №1: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о расходовании денежных средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров Общества 09.06.2023.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о расходовании денежных средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров Общества 09.06.2023 согласно приложению 1 к решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Андреева Елена Викторовна, Данилов Антон Евгеньевич, Зайцева Мария Алексеевна, Клинков Олег Юрьевич, Лаврова Марина Александровна, Степина Екатерина Андреевна, Тихонова Мария Геннадьевна, Устюгов Дмитрий Владимирович, Ханафеев Марат Анварович, Черкашин Василий Владимирович, Шашкова Наталья Васильевна (11 голосов).

«ПРОТИВ»: нет (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет (0 голосов).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Председатель Совета директоров

М.Г. Тихонова

Корпоративный Секретарь

Н.В. Хендогина