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

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 495/23
заседания Совета директоров ПАО «Россети Сибирь»

Дата проведения: 30.06.2023
Форма проведения: опросным путем
Место проведения: г. Красноярск
Дата составления протокола: 03.07.2023

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Россети Сибирь».

ВОПРОС №1: Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Россети Сибирь».

РЕШЕНИЕ:

Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» Тихонову Марию Геннадьевну.

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.

Корпоративный Секретарь

Н.В. Хендогина