

---

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

---

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 524/24**  
**заседания Совета директоров ПАО «Россети Сибирь»**

**Дата проведения:**

**13.05.2024**

**Форма проведения:**

**опросным путем**

**Место проведения:**

**г. Красноярск**

**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 2023 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год;
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года;
3. Об избрании членов Совета директоров Общества;
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
5. О назначении аудиторской организации Общества;
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Корпоративный секретарь



Н.В. Хендогина