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

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 554/25
Совета директоров ПАО «Россети Сибирь»

Дата окончания приема опросных листов:

26.05.2025

Дата составления протокола:

29.05.2025

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить следующую повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 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.
7. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
8. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции.
10. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
11. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
12. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Корпоративный секретарь



Н.В. Хендогина