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

ПРОТОКОЛ № 491/23
заседания Совета директоров ПАО «Россети Сибирь»

Дата проведения: 24.05.2023
Форма проведения: опросным путем
Место проведения: г. Красноярск
Дата составления протокола: 26.05.2023

В заседании приняли участие (прислали опросные листы): Зархин Виталий Юрьевич, Козлов Иван Евгеньевич, Кравченко Константин Юрьевич, Краинский Даниил Владимирович, Мольский Алексей Валерьевич, Полинов Алексей Александрович, Солженицын Степан Александрович, Степина Екатерина Андреевна, Тихонова Мария Геннадьевна, Трубицын Кирилл Андреевич.

Кворум имеется (10 из 11), Совет директоров Общества правомочен принимать решения.

Не принял участие в заседании (не прислал опросный лист): Ульянов Антон Сергеевич.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Россети Сибирь» о кредитной политике по итогам деятельности за 2022 год.

ВОПРОС №1: О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Россети Сибирь» о кредитной политике по итогам деятельности за 2022 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «Россети Сибирь» о кредитной политике по итогам деятельности за 2022 г.

2. Отметить превышение максимально допустимого лимита по финансовому рычагу.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Зархин Виталий Юрьевич, Козлов Иван Евгеньевич, Кравченко Константин Юрьевич, Краинский Даниил Владимирович, Мольский Алексей Валерьевич, Полинов Алексей Александрович, Солженицын Степан Александрович, Степина Екатерина Андреевна, Тихонова Мария Геннадьевна, Трубицын Кирилл Андреевич (10 голосов).

«ПРОТИВ»: нет (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет (0 голосов).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Председатель Совета директоров

М.Г. Тихонова

Корпоративный Секретарь

Н.В. Хендогина