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

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 413/21
заседания Совета директоров ПАО «Россети Сибирь»

Дата проведения:	28.04.2021
Форма проведения:	опросным путем
Место проведения:	г. Красноярск
Дата составления протокола:	30.04.2021

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

4. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

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, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
7. Об участии ПАО «Россети Сибирь» в Союзе промышленников Региональное объединение работодателей Алтайского края.
8. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Россети Сибирь» в новой редакции.

Корпоративный Секретарь



Н.В. Хендогина