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

ПРОТОКОЛ № 468/22
заседания Совета директоров ПАО «Россети Сибирь»

Дата проведения: 30.09.2022
Форма проведения: опросным путем
Место проведения: г. Красноярск
Дата составления протокола: 03.10.2022

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, Ульянов Антон Сергеевич.
Кворум имеется (11 из 11), Совет директоров Общества правомочен принимать решения.

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 2 квартала 2022 года.

ВОПРОС №1: О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Россети Сибирь» о кредитной политике по итогам 2 квартала 2022 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «Россети Сибирь» о кредитной политике по итогам 2 квартала 2022 года.

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, Ульянов Антон Сергеевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Председатель Совета директоров

М.Г. Тихонова

Корпоративный Секретарь

Н.В. Хендогина