

# Годовое общее собрание акционеров ПАО "МРСК Сибири" (дополнения)

## Реквизиты корпоративного действия

Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.)	13 июня 2019 г. 11:00
Дата фиксации	19 мая 2019 г.
Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД	10 июня 2019 г. 19:59

## Повестка

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об утверждении Устава ПАО «МРСК Сибири» в новой редакции.
7. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «МРСК Сибири» в новой редакции.
8. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «МРСК Сибири» в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о Правлении ПАО «МРСК Сибири» в новой редакции.
10. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «МРСК Сибири» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](#)