

---

**СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ**  
**Публичное акционерное общество**  
**«Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири»**  
*660021, г. Красноярск, ул. Богграда, д. 144а*

---

**ПРОТОКОЛ № 365/20**  
**заседания Совета директоров ПАО «МРСК Сибири»**

**Дата проведения:** 20.03.2020  
**Форма проведения:** опросным путем  
**Место проведения:** г. Красноярск  
**Дата составления протокола:** 23.03.2020

**В заседании приняли участие (прислали опросные листы):**

Алюшенко Игорь Дмитриевич, Иванов Виталий Валерьевич, Козлов Иван Евгеньевич, Косогова Екатерина Андреевна, Менеялюк Дмитрий Александрович, Парамонова Наталья Владимировна, Подлуцкий Сергей Васильевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Солженицын Степан Александрович, Трубицын Кирилл Андреевич, Фургальский Владимир Владимирович.

**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 ходе проведения общественного обсуждения проекта инвестиционной программы Общества.

**ВОПРОС № 1: О ходе проведения общественного обсуждения проекта инвестиционной программы Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению информацию о ходе проведения общественного обсуждения в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить доработку материалов по проекту изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Сибири» на 2020–2024 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 25.12.2019 №29@» в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**"ЗА":** Алюшенко Игорь Дмитриевич, Иванов Виталий Валерьевич, Менеялюк Дмитрий Александрович, Парамонова Наталья Владимировна, Подлуцкий Сергей Васильевич, Фургальский Владимир Владимирович.

**"ПРОТИВ":** нет.

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ":** Козлов Иван Евгеньевич, Косогова Екатерина Андреевна, Рашевский Владимир Валерьевич, Солженицын Степан Александрович, Трубицын Кирилл Андреевич.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.**

**Председатель Совета директоров**

**В.В. Иванов**

Корпоративный Секретарь

Н.В. Хендогина