

---

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

---

**ПРОТОКОЛ № 264/18**  
**заседания Совета директоров ПАО «МРСК Сибири»**

**Дата проведения:** 01.02.2018  
**Форма проведения:** опросным путем  
**Место проведения:** г. Красноярск  
**Дата составления протокола:** 01.02.2018

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

Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, Гончаров Юрий Владимирович, Зильберман Самуил Моисеевич, Косогова Екатерина Андреевна, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Панкстыанов Юрий Николаевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич.

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

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:**

1. Об утверждении Положения о дивидендной политике ПАО «МРСК Сибири» в новой редакции.

**ВОПРОС 1: Об утверждении Положения о дивидендной политике ПАО «МРСК Сибири» в новой редакции.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Положение о дивидендной политике ПАО «МРСК Сибири» в новой редакции в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**"ЗА":** Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, Гончаров Юрий Владимирович, Зильберман Самуил Моисеевич, Косогова Екатерина Андреевна, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Панкстыанов Юрий Николаевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич.

**"ПРОТИВ":** нет.

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ":** нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**Председатель Совета директоров**

**А.Н. Фадеев**

**Корпоративный Секретарь**

**И.А. Поликарпова**