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

ПРОТОКОЛ № 313/19
заседания Совета директоров ПАО «МРСК Сибири»

Дата проведения: 06.03.2019
Форма проведения: опросным путем
Место проведения: г. Красноярск
Дата составления протокола: 07.03.2019

В заседании приняли участие (прислали опросные листы):

Акопян Дмитрий Борисович, Гончаров Юрий Владимирович, Гребцов Павел Владимирович, Зильберман Самуил Моисеевич, Косогова Екатерина Андреевна, Мироманов Сергей Иванович, Пешехонова Елена Борисовна, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич.

Кворум имеется (10 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 предложений акционеров Общества по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.
2. Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

ВОПРОС № 1: О рассмотрении предложений акционеров Общества по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

№ п/п	Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Ф.И.О. / наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах)
1	Косогова Екатерина Андреевна	Не указаны	Компания АИМ Капитал СИ (АИМ Capital SE)	19,21%
2	Крутиков Кирилл Георгиевич	Не указаны	Компания АИМ Капитал СИ (АИМ Capital SE)	19,21%

3	Никифоров Никита Викторович	Не указаны	Компания АИМ Капитал СИ (AIM Capital SE)	19,21%
4	Рашевский Владимир Валерьевич	Не указаны	Компания АИМ Капитал СИ (AIM Capital SE)	19,21%
5	Солженицын Степан Александрович	Не указаны	Компания АИМ Капитал СИ (AIM Capital SE)	19,21%
6	Трубицын Кирилл Андреевич	Не указаны	Компания АИМ Капитал СИ (AIM Capital SE)	19,21%
7	Шейбак Юрий Владимирович	Не указаны	Компания АИМ Капитал СИ (AIM Capital SE)	19,21%
8	Шлегель Александр Эдуардович	Не указаны	Компания АИМ Капитал СИ (AIM Capital SE)	19,21%
9	Яковлев Михаил Вячеславович	Не указаны	Компания АИМ Капитал СИ (AIM Capital SE)	19,21%
10	Черкашин Василий Владимирович	Не указаны	Компания АИМ Капитал СИ (AIM Capital SE)	19,21%
11	Козлов Иван Евгеньевич	Не указаны	ЭРГЛИС ЛИМИТЕД (ERGLIS LIMITED)	21,17%
12	Алюшенко Игорь Дмитриевич	Директор Ситуационно- аналитического центра - Заместитель Главного инженера ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	55,59%
13	Баталов Александр Геннадьевич	Директор Департамента обеспечения безопасности ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	55,59%
14	Бычко Михаил Александрович	Директор Департамента капитального строительства ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	55,59%
15	Домнич Виталий Анатольевич	И.о. Директора Департамента стратегического развития ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	55,59%
16	Менейлюк Дмитрий Александрович	Директор Департамента управления собственностью ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	55,59%
17	Парамонова Наталья Владимировна	Директор Департамента экономики ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	55,59%
18	Пешехонова Елена Борисовна	Директор Департамента управления персоналом ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	55,59%
19	Пешков Александр Викторович	Начальник Управления по развитию интеллектуального учета электроэнергии и энергосервисной	ПАО «Россети»	55,59%

		деятельности Департамента реализации услуг ПАО «Россети»		
20	Подлущий Сергей Васильевич	Директор Департамента инвестиционной деятельности ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	55,59%
21	Серебряков Константин Сергеевич	Начальник Управления организации и контроля корпоративных мероприятий ДЗО Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	55,59%
22	Фургалский Владимир Владимирович	Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	55,59%

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:

№ п/п	Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Ф.И.О. / наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащ их акционеру (-ам) (в процентах)
1	Лелекова Марина Алексеевна	Директор Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	55,59%
2	Ким Светлана Анатольевна	Начальник Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	55,59%
3	Кабизьскина Елена Александровна	Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	55,59%
4	Мальшев Сергей Владимирович	Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной	ПАО «Россети»	55,59%

		деятельности ПАО «Россети»		
5	Ерандина Елена Станиславовна	Главный эксперт Контрольно-экспертного управления Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	55,59%

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Акопян Дмитрий Борисович, Гончаров Юрий Владимирович, Гребцов Павел Владимирович, Зильберман Самуил Моисеевич, Косогова Екатерина Андреевна, Мироманов Сергей Иванович, Пешехонова Елена Борисовна, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС № 2: Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Определить дату заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества (в том числе вопросов об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества; об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров; об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров; об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества и т.д.) - не позднее «08» мая 2019 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Акопян Дмитрий Борисович, Гончаров Юрий Владимирович, Гребцов Павел Владимирович, Зильберман Самуил Моисеевич, Косогова Екатерина Андреевна, Мироманов Сергей Иванович, Пешехонова Елена Борисовна, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Председатель Совета директоров

Ю.В. Гончаров

Корпоративный Секретарь

И.А. Поликарпова