

---

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

---

**ПРОТОКОЛ № 343/19**  
**заседания Совета директоров ПАО «МРСК Сибири»**

**Дата проведения:** 07.10.2019  
**Форма проведения:** опросным путем  
**Место проведения:** г. Красноярск  
**Дата составления протокола:** 10.10.2019

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

Алюшенко Игорь Дмитриевич, Иванов Виталий Валерьевич, Козлов Иван Евгеньевич, Косогова Екатерина Андреевна, Менайлюк Дмитрий Александрович, Парамонова Наталья Владимировна, Подлущий Сергей Васильевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Солженицын Степан Александрович, Трубицын Кирилл Андреевич, Фургалский 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 рассмотрении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы ПАО «МРСК Сибири» за 1 квартал 2019 года.

2. Об утверждении плана мероприятий по поддержанию эффективной системы внутреннего контроля и ее развитию.

3. О внесении изменений в приложение № 6 к Единому стандарту закупок ПАО «Россети» (Положению о закупке).

4. Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров АО «ЭСК Сибири»: О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества. Об избрании членов Совета директоров Общества.

5. Об утверждении Регламента размещения временно свободных денежных средств ПАО «МРСК Сибири».

**ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы ПАО «МРСК Сибири» за 1 квартал 2019 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы ПАО «МРСК Сибири» за 1 квартал 2019 года согласно приложению №№ 1-2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

**"ПРОТИВ":** нет.

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ":** нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**ВОПРОС № 2: Об утверждении плана мероприятий по поддержанию эффективной системы внутреннего контроля и ее развитию.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить План по поддержанию эффективности и развитию системы внутреннего контроля ПАО «МРСК Сибири» (далее – План) согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Сибири» обеспечить ежегодное информирование Совета директоров Общества о ходе реализации Плана в составе Отчета Единоличного исполнительного органа и Правления Общества об организации и функционировании системы внутреннего контроля (далее – Отчет) за соответствующий год, начиная с Отчета за 2019 год.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

**"ПРОТИВ":** нет.

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ":** нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**ВОПРОС № 3: О внесении изменений в приложение № 6 к Единому стандарту закупок ПАО «Россети» (Положению о закупке).**

**РЕШЕНИЕ:**

Внести изменения в приложение № 6 к Единому стандарту закупок ПАО «Россети» (Положению о закупке) согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

**"ПРОТИВ":** нет.

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ":** нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**ВОПРОС № 4: Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня  
Общего собрания акционеров АО «ЭСК Сибири»: О досрочном прекращении  
полномочий членов Совета директоров Общества. Об избрании членов Совета  
директоров Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

Поручить представителям Общества на внеочередном Общем собрании акционеров АО «ЭСК Сибири»:

1. По вопросу: «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.

2. По вопросу: «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

№	ФИО	Должность
1.	Бем Максим Константинович	Директор по юридическим вопросам Красноярского филиала ООО «Сибирская генерирующая компания»
2.	Ейст Александр Валерьевич	Заместитель Генерального директора по реализации и развитию услуг ПАО «МРСК Сибири»
3.	Зверков Дмитрий Юрьевич	Начальник Департамента реализации услуг и учета электроэнергии ПАО «МРСК Сибири»
4.	Логунова Ольга Александровна	Главный специалист Департамента корпоративного управления ПАО «МРСК Сибири»
5.	Плющик Дмитрий Владимирович	Начальник Департамента взаимодействия с клиентами ПАО «МРСК Сибири»
6.	Пешков Александр Викторович	Начальник Управления по развитию интеллектуального учета электроэнергии и энергосервисной деятельности Департамента реализации услуг ПАО «Россети»
7.	Чистов Сергей Викторович	Главный эксперт Управления организации и контроля корпоративных мероприятий ДЗО Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**ВОПРОС № 5: Об утверждении Регламента размещения временно свободных  
денежных средств ПАО «МРСК Сибири».**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить Регламент размещения временно свободных денежных средств

ПАО «МРСК Сибири» в редакции согласно приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Утвердить перечень кредитных организаций и установленные лимиты размещения временно свободных денежных средств для ПАО «МРСК Сибири» согласно приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Считать утратившим силу Регламент размещения временно свободных денежных средств ПАО «МРСК Сибири», утвержденный решением Совета директоров Общества от 28.09.2018 (протокол от 28.09.2018 № 295/18).

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**"ЗА":** Алюшенко Игорь Дмитриевич, Иванов Виталий Валерьевич, Козлов Иван Евгеньевич, Косогова Екатерина Андреевна, Меньлюк Дмитрий Александрович, Парамонова Наталья Владимировна, Подлущий Сергей Васильевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Солженицын Степан Александрович, Трубицын Кирилл Андреевич, Фургальский Владимир Владимирович.

**"ПРОТИВ": нет.**

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.**

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**Председатель Совета директоров**

**В.В. Иванов**

**Корпоративный Секретарь**

**Н.В. Хендогина**