

---

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

---

**ПРОТОКОЛ № 333/19**  
**заседания Совета директоров ПАО «МРСК Сибири»**

**Дата проведения:** 31.07.2019  
**Форма проведения:** опросным путем  
**Место проведения:** г. Красноярск  
**Дата составления протокола:** 02.08.2019

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

Алюшенко Игорь Дмитриевич, Иванов Виталий Валерьевич, Козлов Иван Евгеньевич, Косогова Екатерина Андреевна, Меньлюк Дмитрий Александрович, Парамонова Наталья Владимировна, Подлущкий 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 рассмотрении формата внешней независимой оценки деятельности внутреннего аудита.
2. Об утверждении Положения о Комитете по стратегии Совета директоров Общества в новой редакции.
3. О формировании комитетов Совета директоров ПАО «МРСК Сибири».

**ВОПРОС № 1: О рассмотрении формата внешней независимой оценки деятельности внутреннего аудита.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению формат внешней оценки (техническое задание) согласно Приложению №1 к настоящему решению.
2. Поручить Комитету по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Сибири» утвердить кандидатуру организации на проведение внешней оценки деятельности внутреннего аудита, выбранной победителем по итогам централизованной закупочной процедуры.
3. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Сибири» представить на рассмотрение Совета директоров отчет по итогам проведения внешней независимой оценки деятельности внутреннего аудита с предварительным рассмотрением Комитетом по аудиту Совета директоров Общества.

Срок: 31.12.2019.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**"ЗА":** Алюшенко Игорь Дмитриевич, Иванов Виталий Валерьевич, Козлов Иван Евгеньевич, Косогова Екатерина Андреевна, Меньлюк Дмитрий Александрович, Парамонова Наталья Владимировна, Подлущкий Сергей Васильевич, Рашевский

Владимир Валерьевич, Солженицын Степан Александрович, Трубицын Кирилл Андреевич, Фургалский Владимир Владимирович.

**"ПРОТИВ": нет.**

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.**

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**ВОПРОС № 2: Об утверждении Положения о Комитете по стратегии Совета директоров Общества в новой редакции.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Переименовать Комитет по стратегии развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров Общества в Комитет по стратегии Совета директоров Общества.

2. Утвердить Положение о Комитете по стратегии Совета директоров Общества в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Признать утратившим силу Положение о Комитете по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ПАО «МРСК Сибири», утвержденное решением Совета директоров Общества 11.09.2009 протокол от 14.09.2009 № 40/09, с учетом изменений, внесенных решением Совета директоров Общества 21.03.2016, протокол от 24.03.2016 № 182/16.

**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, Фургалский Владимир Владимирович.

**"ПРОТИВ": нет.**

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.**

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**ВОПРОС № 3: О формировании комитетов Совета директоров ПАО «МРСК Сибири».**

**РЕШЕНИЕ:**

1.1. Определить количественный состав Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «МРСК Сибири» – 9 (девять) человек.

1.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «МРСК Сибири»:

№	Ф.И.О.	Должность
1.	Аблазов Борис Геннадьевич	Заместитель начальника Управления реализации инновационных проектов Департамента технологического развития и инноваций ПАО «Россети»
2.	Акилин Павел Евгеньевич	Генеральный директор ПАО «МРСК Сибири»
3.	Домнич Виталий Анатольевич	Исполняющий обязанности директора Департамента стратегического развития ПАО «Россети»
4.	Иванова Татьяна Александровна	Заместитель директора Департамента тарифной политики ПАО «Россети»

5.	Козлов Иван Евгеньевич	Директор по рынкам электроэнергии и мощности ООО «Сибирская генерирующая компания»
6.	Наумов Антон Михайлович	Ведущий эксперт Управления планирования и ценообразования в области инвестиционной деятельности Департамента инвестиционной деятельности ПАО «Россети»
7.	Ожерельев Алексей Александрович	Начальник Управления организации деятельности Правления, Совета директоров Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»
8.	Парамонова Наталья Владимировна	Директор Департамента экономики ПАО «Россети»
9.	Трубицын Кирилл Андреевич	Директор по правовым вопросам ООО «Сибирская генерирующая компания»

1.3. Избрать Домнича Виталия Анатольевича Председателем Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «МРСК Сибири».

2.1. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества - 5 (пять) человек.

2.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества:

№	Ф.И.О.	Должность
1.	Косогова Екатерина Андреевна	Директор по тарифообразованию ООО «Сибирская генерирующая компания»
2.	Менейлюк Дмитрий Александрович	Директор Департамента управления собственностью ПАО «Россети»
3.	Парамонова Наталья Владимировна	Директор Департамента экономики ПАО «Россети»
4.	Подлущий Сергей Васильевич	Директор Департамента инвестиционной деятельности ПАО «Россети»
5.	Трубицын Кирилл Андреевич	Независимый директор, директор по правовым вопросам ООО «Сибирская генерирующая компания»

2.3. Избрать Трубицына Кирилла Андреевича Председателем Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

3.1. Определить количественный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества - 6 (шесть) человек.

3.2. Утвердить персональный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества:

№	Ф.И. О.	Должность
1.	Зильберман Самуил Моисеевич	Заместитель начальника Департамента управления персоналом и организационного проектирования ПАО «МРСК Сибири»
2.	Козлов Иван Евгеньевич	Директор по рынкам электроэнергии и мощности ООО «Сибирская генерирующая компания»

3.	Сорокин Игорь Анатольевич	Заместитель Генерального директора по техническим вопросам - главный инженер ПАО «МРСК Сибири»
4.	Сучков Владимир Петрович	Начальник отдела энергетического надзора и энергоэффективности филиала ПАО «Россети» - Центр технического надзора
5.	Трубицын Кирилл Андреевич	Директор по правовым вопросам ООО «Сибирская генерирующая компания»
6.	Уколов Владимир Анатольевич	Заместитель директора Ситуационно-аналитического центра ПАО «Россети»

3.3. Избрать Уколова Владимира Анатольевича Председателем Комитета по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Сибири».

4.1. Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества - 3 (три) человека.

4.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества:

№	Ф.И.О.	Должность
1.	Фургальский Владимир Владимирович	Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети»
2.	Парамонова Наталья Владимировна	Директор Департамента экономики ПАО «Россети»
3.	Трубицын Кирилл Андреевич	Директор по правовым вопросам ООО «Сибирская генерирующая компания»

4.3. Избрать Фургальского Владимира Владимировича Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.

5.1. Определить количественный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества – 5 (пять) человек.

5.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность
1.	Ейст Александр Валерьевич	Заместитель Генерального директора по реализации и развитию услуг ПАО «МРСК Сибири»
2.	Козлов Иван Евгеньевич	Директор по рынкам электроэнергии и мощности ООО «Сибирская генерирующая компания»
3.	Корнеев Александр Юрьевич	Исполняющий обязанности директора Департамента реализации услуг ПАО «Россети»
4.	Павлов Игорь Валерьевич	Исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Сибири»
5.	Трубицын	Директор по правовым вопросам

№	Ф.И.О. кандидата	Должность
	Кирилл Андреевич	ООО «Сибирская генерирующая компания»

5.3. Избрать Корнеева Александра Юрьевича Председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества.

**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