

---

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

---

**ПРОТОКОЛ № 282/18**  
**заседания Совета директоров ПАО «МРСК Сибири»**

**Дата проведения:** 25.05.2018  
**Форма проведения:** опросным путем  
**Место проведения:** г. Красноярск  
**Дата составления протокола:** 25.05.2018

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

Бычко Михаил Александрович, Бобров Виталий Павлович, 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 Методики оценки работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «МРСК Сибири».
2. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2018 г.
3. О прекращении полномочий члена Правления Общества и избрании члена Правления Общества.

**ВОПРОС № 1: Об утверждении Методики оценки работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «МРСК Сибири».**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить Методику оценки работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «МРСК Сибири» в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Сибири» обеспечить проведение процедуры самооценки эффективности работы Совета директоров и Комитетов при Совете директоров ПАО «МРСК Сибири» за 2017-2018 корпоративный год с использованием утвержденной Методики.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**"ЗА":** Бычко Михаил Александрович, Бобров Виталий Павлович, 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.**

**ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2018 г.**

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2018 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**"ЗА":** Бычко Михаил Александрович, Бобров Виталий Павлович, 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.**

**ВОПРОС № 3: О прекращении полномочий члена Правления Общества и избрании члена Правления Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Прекратить полномочия члена Правления Общества Яковлева Руслана Анатольевича.

2. Избрать членом Правления Общества Дынькина Павла Борисовича – заместителя генерального директора по экономике и финансам ПАО «МРСК Сибири».

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**"ЗА":** Бычко Михаил Александрович, Бобров Виталий Павлович, 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