

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

**ПРОТОКОЛ № 362/20**  
**заседания Совета директоров ПАО «МРСК Сибири»**

**Дата проведения:** 28.02.2020  
**Форма проведения:** опросным путем  
**Место проведения:** г. Красноярск  
**Дата составления протокола:** 02.03.2020

**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 выдвижении Обществом кандидатур для избрания в органы управления и органы контроля АО «Тываэнерго».

**ВОПРОС № 1: О выдвижении Обществом кандидатур для избрания в органы управления и органы контроля АО «Тываэнерго».**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Выдвинуть кандидатуры для избрания в Совет директоров АО «Тываэнерго»:

<b>№</b>	<b>Ф. И. О.</b>	<b>Должность</b>
1.	Акилин Павел Евгеньевич	Генеральный директор ПАО «МРСК Сибири»
2.	Ефимов Владимир Васильевич	Начальник департамента капитального строительства ПАО «МРСК Сибири»
3.	Зверков Дмитрий Юрьевич	Начальник департамента реализации услуг и учета электроэнергии ПАО «МРСК Сибири»
4.	Сорокин Игорь Анатольевич	Заместитель Генерального директора по техническим вопросам – главный инженер ПАО «МРСК Сибири»
5.	Трухачев Игорь Юрьевич	Заместитель начальника департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Сибири»
6.	Данилов Антон Евгеньевич	Директор по работе на энергорынках, Кузбасский филиал ООО «Сибирская генерирующая компания»

7.	Кажин-оол Роман Викторович	Министр топлива и энергетики Республики Тыва
----	-------------------------------	--

2. Выдвинуть кандидатуры для избрания в ревизионную комиссию АО «Тываэнерго»:

№	Ф. И. О.	Должность
1.	Прокопкина Светлана Васильевна	Директор по внутреннему аудиту – начальник департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Сибири»
2.	Гаврильченко Илья Владимирович	Заместитель начальника департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Сибири»
3.	Витковская Ольга Александровна	Ведущий эксперт департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Сибири»
4.	Муленко Наталья Борисовна	Главный специалист департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Сибири»
5.	Мустафина Олеся Юрьевна	Главный специалист департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Сибири»

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

**"ПРОТИВ":** нет.

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ":** нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

Председатель Совета директоров

**В.В. Иванов**

Корпоративный Секретарь

Н.В. Хендогина