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

ПРОТОКОЛ № 226/17
заседания Совета директоров ПАО «МРСК Сибири»

Дата проведения:	16.03.2017
Форма проведения:	опросным путем
Место проведения:	г. Красноярск
Дата составления протокола:	17.03.2017

В заседании приняли участие (прислали опросные листы):

Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Косогова Екатерина Андреевна, Кравченко Вячеслав Михайлович, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич.

Кворум имеется (10 из 11), Совет директоров Общества правомочен принимать решения.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. О согласовании кандидатур на должности исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества.
2. О прекращении полномочий члена Правления Общества и избрании члена Правления Общества.

ВОПРОС 1: О согласовании кандидатур на должности исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Согласовать кандидатуру Швеца Владислава Евгеньевича на должность заместителя генерального директора по реализации и развитию услуг ПАО «МРСК Сибири».
2. Согласовать кандидатуру Левинского Андрея Игоревича на должность заместителя генерального директора – руководителя Аппарата ПАО «МРСК Сибири».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Косогова Екатерина Андреевна, Кравченко Вячеслав Михайлович, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 2: О прекращении полномочий члена Правления Общества и избрании члена Правления Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Прекратить полномочия члена Правления Общества Леонтьева Владимира Алексеевича.
2. Избрать членом Правления Общества Швеца Владислава Евгеньевича – и.о. заместителя генерального директора по реализации и развитию услуг ПАО «МРСК Сибири».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Косогова Екатерина Андреевна, Кравченко Вячеслав Михайлович, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Председатель Совета директоров

А.Н. Фадеев

Корпоративный Секретарь

Е.П. Санько