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

ПРОТОКОЛ № 270/18
заседания Совета директоров ПАО «МРСК Сибири»

Дата проведения: 06.03.2018
Форма проведения: опросным путем
Место проведения: г. Красноярск
Дата составления протокола: 07.03.2018

В заседании приняли участие (прислали опросные листы):

Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, 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. О рассмотрении предложений акционеров Общества по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.
2. Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

ВОПРОС 1: О рассмотрении предложений акционеров Общества по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

№ п/п	Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Ф.И.О. / наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах)
1	Кузнецов Михаил Варфоломеевич	Генеральный директор, Председатель	Компания АИМ Капитал СИ	8,82%

		Правления ООО «Сибирская генерирующая компания»	(AIM Capital SE)	
2	Косогова Екатерина Андреевна	Директор по тарифообразованию ООО «Сибирская генерирующая компания»	Компания АИМ Капитал СИ (AIM Capital SE)	8,82%
3	Крутиков Кирилл Георгиевич	Директор по персоналу ООО «Сибирская генерирующая компания»	Компания АИМ Капитал СИ (AIM Capital SE)	8,82%
4	Мироносецкий Сергей Николаевич	Член Совета директоров ООО «Сибирская генерирующая компания»	Компания АИМ Капитал СИ (AIM Capital SE)	8,82%
5	Пинхасик Вениамин Шмуилович	Не работает, пенсионер	Компания АИМ Капитал СИ (AIM Capital SE)	8,82%
6	Рашевский Владимир Валерьевич	Генеральный директор АО «СУЭК»	Компания АИМ Капитал СИ (AIM Capital SE)	8,82%
7	Сапрыкин Алексей Евгеньевич	Заместитель Административного директора ООО «Сибирская генерирующая компания»	Компания АИМ Капитал СИ (AIM Capital SE)	8,82%
8	Трубицын Кирилл Андреевич	Директор по правовым вопросам ООО «Сибирская генерирующая компания»	Компания АИМ Капитал СИ (AIM Capital SE)	8,82%
9	Черкашин Василий Владимирович	Директор по стратегии ООО «Сибирская генерирующая компания»	Компания АИМ Капитал СИ (AIM Capital SE)	8,82%
10	Шейбак Юрий Владимирович	Директор Кузбасского филиала ООО «Сибирская генерирующая компания»	Компания АИМ Капитал СИ (AIM Capital SE)	8,82%
11	Акопян Дмитрий Борисович	Директор Департамента инвестиционной деятельности ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	55,59%
12	Бобров Виталий Павлович	Директор филиала ПАО «Россети» - Центр технического надзора	ПАО «Россети»	55,59%
13	Гончаров Юрий Владимирович	Заместитель Генерального	ПАО «Россети»	55,59%

		директора по корпоративному управлению ПАО «Россети»		
14	Гребцов Павел Владимирович	Директор Департамента тарифной политики ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	55,59%
15	Зильберман Самуил Моисеевич	Советник Генерального директора по специальным проектам ПАО «МРСК Сибири»	ПАО «Россети»	55,59%
16	Мироманов Сергей Иванович	Начальник Управления консолидации электросетевых активов Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	55,59%
17	Панкстыянов Юрий Николаевич	Советник ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	55,59%
18	Перец Алексей Юрьевич	Главный советник ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	55,59%
19	Пешехонова Елена Борисовна	Начальник управления кадрового аудита и анализа Департамента кадровой политики и организационного развития ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	55,59%
20	Романовская Лариса Анатольевна	Главный советник ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	55,59%
21	Фадеев Александр Николаевич	Главный советник ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	55,59%

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:

№ п/п	Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Ф.И.О. / наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах)
1	Ким Светлана Анатольевна	Начальник Управления ревизионной деятельности	ПАО «Россети»	55,59%

		Департамента контрольно- ревизионной деятельности ПАО «Россети»		
2	Кабизьскина Елена Александровна	Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно- ревизионной деятельности ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	55,59%
3	Медведева Оксана Алексеевна	Главный эксперт Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно- ревизионной деятельности ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	55,59%
4	Малышев Сергей Владимирович	Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно- ревизионной деятельности ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	55,59%
5	Король Артур Евгеньевич	Главный эксперт Дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	55,59%

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, Гончаров Юрий Владимирович, Зильберман Самуил Моисеевич, Косогова Екатерина Андреевна, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Панкстыянов Юрий Николаевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 2: Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Определить дату заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего

собрания акционеров Общества (в том числе об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров; об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров; определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров; об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования и т.д.) - не позднее «27» апреля 2018 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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