

---

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

---

**ПРОТОКОЛ № 202/16**  
**заседания Совета директоров ПАО «МРСК Сибири»**

**Дата проведения:** 31.08.2016  
**Форма проведения:** опросным путем  
**Место проведения:** г. Красноярск  
**Дата составления протокола:** 02.09.2016

**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, Прохоров Егор Вячеславович, 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 Плана-графика мероприятий ПАО «МРСК Сибири» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2016 года.
2. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении во 2 квартале 2016 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.
3. Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров Общества на 2 полугодие 2016 года.
4. О рассмотрении отчета о деятельности Правления ПАО «МРСК Сибири» за 2 квартал 2016 года.
5. О рассмотрении Положения о структурном подразделении внутреннего аудита Общества.
6. О рассмотрении кандидатуры руководителя подразделения внутреннего аудита и контроля ПАО «МРСК Сибири» и его вознаграждения.
7. О рассмотрении плана работы подразделения внутреннего аудита на 2016 год.
8. О рассмотрении бюджета подразделения внутреннего аудита Общества на 2016 год.
9. Об утверждении отчета генерального директора о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 1 квартал 2016 года.
10. О рассмотрении отчета генерального директора о кредитной политике за 2 квартал 2016 года.
11. Об утверждении отчёта Генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества во 2 квартале 2016 года.
12. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО ПАО «МРСК Сибири».

13. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО ПАО «МРСК Сибири: Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Управляющего директора - первого заместителя генерального директора ОАО «Тываэнерго».
14. Об утверждении Порядка учета инвестиционных проектов, включаемых в перечень инвестиционных проектов.

**ВОПРОС 1: Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «МРСК Сибири» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2016 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить План-график мероприятий ПАО «МРСК Сибири» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2016, согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Принять к сведению Отчет о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Общества Плана-графика мероприятий ПАО «МРСК Сибири» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2016, в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Принять к сведению Отчет о проведенной работе ПАО «МРСК Сибири» в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии во 2 квартале 2016, в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров.
4. Принять к сведению информацию о ходе исполнения поручения Совета директоров Общества от 31.05.2016 (Протокол № 193/16) по обеспечению погашения в 2016 году 3 908 млн. рублей дебиторской задолженности из величины, сложившейся на 01.01.2016, в том числе во 2 квартале 2016 года в размере 711 млн. рублей, в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

**"ПРОТИВ":** нет.

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ":** нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**ВОПРОС 2: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении во 2 квартале 2016 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении во 2 квартале 2016 года решений, принятых на заседаниях Совета

директоров Общества, в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Конфиденциальная информация

3. Конфиденциальная информация

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**ВОПРОС 3: Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров Общества на 2 полугодие 2016 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить бюджет Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров Общества в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров Общества в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": Кравченко Вячеслав Михайлович.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.**

**ВОПРОС 4: О рассмотрении отчета о деятельности Правления ПАО «МРСК Сибири» за 2 квартал 2016 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет о деятельности Правления ПАО «МРСК Сибири» за 2 квартал 2016 года согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**ВОПРОС 5: О рассмотрении Положения о структурном подразделении внутреннего аудита Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Одобрить Положение о департаменте внутреннего аудита ПАО «МРСК Сибири» согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Рекомендовать Генеральному директору ПАО «МРСК Сибири» утвердить Положение о департаменте внутреннего аудита ПАО «МРСК Сибири» согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

**"ПРОТИВ":** нет.

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ":** Кравченко Вячеслав Михайлович.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.**

**ВОПРОС 6: О рассмотрении кандидатуры руководителя подразделения внутреннего аудита и контроля ПАО «МРСК Сибири» и его вознаграждения.****РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить Прокопкину Светлану Васильевну на должность Директора по внутреннему аудиту - начальника департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Сибири» и определить вознаграждение Директора по внутреннему аудиту - начальника департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Сибири» ПАО «МРСК Сибири» согласно Приложению № 10 к решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества назначить Прокопкину Светлану Васильевну на должность Директора по внутреннему аудиту - начальника департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Сибири».

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

**"ПРОТИВ":** нет.

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ":** Кравченко Вячеслав Михайлович.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.**

**ВОПРОС 7: О рассмотрении плана работы подразделения внутреннего аудита на 2016 год.****РЕШЕНИЕ:**

Утвердить План работы Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Сибири» на 2016 год согласно Приложению № 11 к решению Совета директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

**"ПРОТИВ":** нет.

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ":** Кравченко Вячеслав Михайлович.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.**

**ВОПРОС 8: О рассмотрении бюджета подразделения внутреннего аудита Общества на 2016 год.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Бюджет Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Сибири» на 2016 год согласно Приложению № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

**"ПРОТИВ":** нет.

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ":** Кравченко Вячеслав Михайлович.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.**

**ВОПРОС 9: Об утверждении отчета генерального директора о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 1 квартал 2016 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности генерального директора Общества за 1 квартал 2016 года согласно Приложению № 13 к настоящему решению Совета директоров.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

**"ПРОТИВ":** нет.

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ":** Кравченко Вячеслав Михайлович.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.**

**ВОПРОС 10: О рассмотрении отчета генерального директора о кредитной политике за 2 квартал 2016 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению отчет о кредитной политике за 2 квартал 2016 года согласно Приложению № 14 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

**"ПРОТИВ":** нет.

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ":** нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**ВОПРОС 11: Об утверждении отчёта Генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества во 2 квартале 2016 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет Генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества во 2 квартале 2016 года согласно Приложению № 15 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

**"ПРОТИВ":** нет.

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ":** нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**ВОПРОС 12: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО ПАО «МРСК Сибири».**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «Тываэнерго» по вопросу «О рассмотрении отчета о кредитной политике АО «Тываэнерго» за 2 квартал 2016 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Принять к сведению отчет о кредитной политике за 2 квартал 2016 г».

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

**"ПРОТИВ":** нет.

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ":** нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

2. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «Тываэнерго» по вопросу «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана, в том числе инвестиционной программы, АО «Тываэнерго» за 1 полугодие 2016 года» голосовать «ЗА» принятие следующих решений:

«2.1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана, в том числе инвестиционной программы, АО «Тываэнерго» за 1 полугодие 2016 года согласно Приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2.2. Отметить неисполнение Обществом по итогам работы за 1 полугодие 2016 года планового показателя относительной величины потерь электрической энергии на 1,76 п.п. (план - 39,75% к отпуску в сеть, факт - 41,51%).

2.3. Поручить Единоличному исполнительному органу АО «Тываэнерго»:

2.3.1. представить на ближайшее заседание Совета директоров АО «Тываэнерго» отчет о причинах превышения планового показателя относительной величины потерь электрической энергии в 1 полугодии 2016 года с детализацией по уровням напряжения в формате Приложения к настоящему решению Совета директоров Общества;

2.3.2. обеспечить безусловное исполнение планового показателя относительной величины потерь электрической энергии по итогам работы Общества за 9 месяцев 2016 года и 2016 год».

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

**"ПРОТИВ":** нет.

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ":** нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

3. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Сибири» по итогам выполнения Единоличным исполнительным органом АО «Тываэнерго» поручения, предусмотренного пунктом 2.3.1, представить на очередное заседание Совета директоров ПАО «МРСК Сибири» отчет о причинах превышения планового показателя относительной величины потерь электрической энергии в 1 полугодии 2016 года с детализацией по уровням напряжения в АО «Тываэнерго».

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

**"ПРОТИВ":** нет.

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ":** нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

4. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «Соцсфера» по вопросу «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Соцсфера» за 1 полугодие 2016 года» голосовать «ЗА» принятие следующих решений:

«3.1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана АО «Соцсфера» за 1 полугодие 2016 года в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

3.2. Отметить неисполнение Обществом по итогам работы за 1 полугодие 2016 года следующих плановых показателей: дебиторская задолженность на 84% (план - 1,9 млн. рублей, факт - 3,5 млн. рублей), кредиторская задолженность на 18% (план - 21,0 млн. рублей, факт - 24,7 млн. рублей).

3.3. Поручить Единоличному исполнительному органу АО «Соцсфера» обеспечить исполнение плановых показателей дебиторской и кредиторской задолженности по итогам работы Общества за 2016 год».

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

**"ПРОТИВ":** нет.

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ":** Кравченко Вячеслав Михайлович.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.**

**ВОПРОС 13: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО ПАО «МРСК Сибири: Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Управляющего директора - первого заместителя генерального директора ОАО «Тываэнерго».**

**РЕШЕНИЕ:**

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

**"ПРОТИВ":** нет.

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ":** нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**ВОПРОС 14: Об утверждении Порядка учета инвестиционных проектов, включаемых в перечень инвестиционных проектов.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Порядок учета инвестиционных проектов ПАО «МРСК Сибири», соответствующих критериям отбора, предусмотренным Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2015 № 1516.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**"ЗА":** Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Косогова Екатерина Андреевна, Кравченко Вячеслав Михайлович, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Прохоров Егор Вячеславович, 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**