

---

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

---

**ПРОТОКОЛ № 326/19**  
**заседания Совета директоров ПАО «МРСК Сибири»**

**Дата проведения:** 23.05.2019  
**Форма проведения:** опросным путем  
**Место проведения:** г. Красноярск  
**Дата составления протокола:** 24.05.2019

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

Акопян Дмитрий Борисович, Гончаров Юрий Владимирович, Гребцов Павел Владимирович, Зильберман Самуил Моисеевич, Косогова Екатерина Андреевна, Мироманов Сергей Иванович, Пешехонова Елена Борисовна, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич.

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

**Получено особое мнение члена Совета директоров Общества Пинхасика В.Ш.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:**

1. Об определении позиции ПАО «МРСК Сибири» (представителей ПАО «МРСК Сибири») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Тываэнерго»: «О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров АО «Тываэнерго» на годовом Общем собрании акционеров АО «Тываэнерго».

2. Об определении позиции ПАО «МРСК Сибири» (представителей ПАО «МРСК Сибири») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров и Общего собрания акционеров АО «Тываэнерго».

3. О выдвижении кандидатуры аудитора организаций, в которых участвует Общество, осуществляющих передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, а также ремонтные и сервисные виды деятельности.

**ВОПРОС № 1: Об определении позиции ПАО «МРСК Сибири» (представителей ПАО «МРСК Сибири») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Тываэнерго»: «О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров АО «Тываэнерго» на годовом Общем собрании акционеров АО «Тываэнерго».**

**РЕШЕНИЕ:**

Поручить представителям ПАО «МРСК Сибири» в Совете директоров АО «Тываэнерго» по вопросу повестки дня: «О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров АО «Тываэнерго» на годовом Общем собрании акционеров АО «Тываэнерго» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«В соответствии с абз. 2 п. 7 ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах», включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров АО «Тываэнерго» на годовом Общем собрании акционеров АО «Тываэнерго» следующих кандидатов:

- Акилин Павел Евгеньевич, Генеральный директор ПАО «МРСК Сибири»;  
- Сорокин Игорь Анатольевич, заместитель Генерального директора по техническим вопросам – главный инженер ПАО «МРСК Сибири».

#### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**"ЗА":** Акоюн Дмитрий Борисович, Гончаров Юрий Владимирович, Гребцов Павел Владимирович, Зильберман Самуил Моисеевич, Косогова Екатерина Андреевна, Мироманов Сергей Иванович, Пешехонова Елена Борисовна, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич.

**"ПРОТИВ":** нет.

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ":** Пинхасик Вениамин Шмуилович.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.**

**ВОПРОС № 2: Об определении позиции ПАО «МРСК Сибири» (представителей ПАО «МРСК Сибири») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров и Общего собрания акционеров АО «Тываэнерго».**

#### **РЕШЕНИЕ:**

1. Поручить представителям ПАО «МРСК Сибири» в Совете директоров АО «Тываэнерго» голосовать «ЗА» включение в повестку дня годового Общего собрания акционеров АО «Тываэнерго» следующих вопросов:

- Об утверждении Устава АО «Тываэнерго» в новой редакции;
- Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров АО «Тываэнерго» в новой редакции;
- Об утверждении Положения о Совете директоров АО «Тываэнерго» в новой редакции.

2. Поручить представителям ПАО «МРСК Сибири» в Совете директоров АО «Тываэнерго» по вопросу «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2018 год и порядку их выплаты» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2018 года.

3. Поручить представителям ПАО «МРСК Сибири» на годовом Общем собрании акционеров АО «Тываэнерго»:

3.1. по вопросу «Об утверждении Устава АО «Тываэнерго» в новой редакции» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить Устав АО «Тываэнерго» в новой редакции.

3.2. по вопросу «Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров АО «Тываэнерго» в новой редакции» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров АО «Тываэнерго» в новой редакции.

3.3. по вопросу «Об утверждении Положения о Совете директоров АО «Тываэнерго» в новой редакции» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить Положение о Совете директоров АО «Тываэнерго» в новой редакции.

3.4. по вопросу «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» избрание в Совет директоров следующих кандидатов:

№	ФИО	Должность
1.	Акилин Павел Евгеньевич	Генеральный директор ПАО «МРСК Сибири»
2.	Бем Максим Константинович	Директор по юридическим вопросам Красноярского филиала ООО «Сибирская генерирующая компания»
3.	Зверков Дмитрий Юрьевич	Начальник департамента реализации услуг и учета электроэнергии ПАО «МРСК Сибири»
4.	Кажин – оол Роман Викторович	Министр топлива и энергетики Республики Тыва
5.	Селиверстова Татьяна Александровна	Главный эксперт Управления ценных бумаг и раскрытия информации Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»
6.	Трухачев Игорь Юрьевич	Заместитель начальника департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Сибири»
7.	Сорокин Игорь Анатольевич	Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер ПАО «МРСК Сибири»

3.5. по вопросу «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» избрание в Ревизионную комиссию следующих кандидатов:

№	ФИО	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»

3.6. по вопросу «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2018 год:

Наименование	тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(895 197)
распределить на:	
Резервный фонд	-
Прибыль на развитие	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2018 года.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

"ЗА": Акопян Дмитрий Борисович, Гончаров Юрий Владимирович, Гребцов Павел Владимирович, Зильберман Самуил Моисеевич, Косогова Екатерина Андреевна, Мироманов Сергей Иванович, Пешехонова Елена Борисовна, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": Пинхасик Вениамин Шмуилович.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.**

**ВОПРОС № 3: О выдвижении кандидатуры аудитора организаций, в которых участвует Общество, осуществляющих передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, а также ремонтные и сервисные виды деятельности.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Выдвинуть кандидатуру ООО «Адвант-Аудит» для избрания аудитором на годовом общем собрании акционеров АО «Тываэнерго».

2. Выдвинуть кандидатуру ООО «КВП «Смбаудит Инициатива» для избрания аудитором на годовом общем собрании акционеров АО «ЭСК Сибири».

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

"ЗА": Акопян Дмитрий Борисович, Гончаров Юрий Владимирович, Гребцов Павел Владимирович, Зильберман Самуил Моисеевич, Косогова Екатерина Андреевна, Мироманов Сергей Иванович, Пешехонова Елена Борисовна, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": Пинхасик Вениамин Шмуилович.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.**

**Председатель Совета директоров**

**Ю.В. Гончаров**

**Корпоративный Секретарь**

**Н.В. Хендогина**