

---

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

---

**ПРОТОКОЛ № 370/20**  
**заседания Совета директоров ПАО «МРСК Сибири»**

**Дата проведения:** 21.04.2020  
**Форма проведения:** опросным путем  
**Место проведения:** г. Красноярск  
**Дата составления протокола:** 23.04.2020

**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, Подлуцкий Сергей Васильевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Солженицын Степан Александрович, Трубицын Кирилл Андреевич, Фургальский 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 выплате единовременного премирования за выполнение особо важного задания единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Сибири».
2. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о кредитной политике за 4 квартал 2019 года.

**ВОПРОС № 1: О выплате единовременного премирования за выполнение особо важного задания единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Сибири».**

**РЕШЕНИЕ:**

В соответствии с п. 4.3.3 Положения о материальном стимулировании генерального директора Общества выплатить Иванову В.В., находившемуся в должности генерального директора ПАО «МРСК Сибири» по 28.03.2019, Акилину П.Е., генеральному директору ПАО «МРСК Сибири», единовременную премию за выполнение особо важного задания – перевод функционала по расследованию и учету технологических нарушений (аварий) в сетях 0,4 кВ и выше из SAP КИСУ ТОРО в ПК Аварийность согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**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, Фургальский Владимир Владимирович.

**"ПРОТИВ": нет.**

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.**

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчета генерального директора Общества о кредитной политике за 4 квартал 2019 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению отчет по кредитной политике Общества за 4 квартал 2019 года в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить превышение максимально допустимых лимитов по финансовому рычагу и по покрытию обслуживания долга, а также целевого лимита по покрытию долга по состоянию на 31.12.2019.

3. Перенести срок вынесения на рассмотрение Совета директоров Общества вопроса об утверждении плана перспективного развития Общества.

Срок: не позднее 30.04.2021 при условии нарушения любого максимально допустимого лимита долговой позиции по состоянию на 31.12.2020.

4. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить приведение долговой позиции Общества в соответствие всем максимально допустимым лимитам Общества по состоянию на 31.12.2020.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

**"ПРОТИВ": нет.**

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.**

*Не принял участие в голосовании по данному вопросу член Совета директоров Общества Фургальский Владимир Владимирович.*

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.**

**Председатель Совета директоров**

**В.В. Иванов**

**Корпоративный Секретарь**

**Н.В. Хендогина**