

---

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

---

**ПРОТОКОЛ № 142/14**  
**заседания Совета директоров ОАО «МРСК Сибири»**

**Дата проведения:** 09.07.2014 г.  
**Форма проведения:** опросным путем  
**Место проведения:** г. Красноярск  
**Дата составления протокола:** 09.07.2014 г.

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

Межевич Валентин Ефимович, Биндар Олег Леонидович, Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Мироносецкий Сергей Николаевич, Петухов Константин Юрьевич, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Прохоров Егор Вячеславович, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич.

**Кворум имеется, Совет директоров Общества правомочен принимать решения.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:**

1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.
3. Об избрании Корпоративного секретаря Общества.

**ВОПРОС 1: Об избрании Председателя Совета директоров Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать Председателем Совета директоров Общества - Межевича Валентина Ефимовича - Заместителя Генерального директора по стратегическим коммуникациям ОАО «Россети».

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**"ЗА":** Межевич Валентин Ефимович, Биндар Олег Леонидович, Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Мироносецкий Сергей Николаевич, Петухов Константин Юрьевич, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Прохоров Егор Вячеславович, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич.

**"ПРОТИВ":** нет.

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ":** нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**ВОПРОС 2: Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать заместителем Председателя Совета директоров Общества - Гурьянова Дениса Львовича - Директора Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети».

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**"ЗА":** Межевич Валентин Ефимович, Биндар Олег Леонидович, Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Петухов Константин Юрьевич, Прохоров Егор Вячеславович.

**"ПРОТИВ":** нет.

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ":** Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Мироносецкий Сергей Николаевич, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.**

**ВОПРОС 3: Об избрании Корпоративного секретаря Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать Корпоративным секретарем Общества Санько Елену Петровну.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**"ЗА":** Межевич Валентин Ефимович, Биндар Олег Леонидович, Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Мироносецкий Сергей Николаевич, Петухов Константин Юрьевич, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Прохоров Егор Вячеславович, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич.

**"ПРОТИВ":** нет.

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ":** нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

Председатель Совета директоров

В.Е. Межевич

Корпоративный Секретарь

Е.П. Санько