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

ПРОТОКОЛ № 318/19
заседания Совета директоров ПАО «МРСК Сибири»

Дата проведения: 28.03.2019
Форма проведения: опросным путем
Место проведения: г. Красноярск
Дата составления протокола: 28.03.2019

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. О прекращении полномочий и трудового договора генерального директора Общества.
2. Об избрании генерального директора Общества.
3. Об определении лица, уполномоченного осуществлять права и обязанности работодателя в отношении генерального директора Общества.

ВОПРОС № 1: О прекращении полномочий и трудового договора генерального директора Общества.

РЕШЕНИЕ:

Досрочно прекратить полномочия генерального директора ПАО «МРСК Сибири» Иванова Виталия Валерьевича и трудовой договор с ним «28» марта 2019 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, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС № 2: Об избрании генерального директора Общества.

РЕШЕНИЕ:

Избрать генеральным директором ПАО «МРСК Сибири» Акилина Павла Евгеньевича с «29» марта 2019 года до «28» марта 2022 года включительно.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": 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.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС № 3: Об определении лица, уполномоченного осуществлять права и обязанности работодателя в отношении генерального директора Общества.

РЕШЕНИЕ:

Уполномочить Ливинского Павла Анатольевича, Генерального директора ПАО «Россети», осуществлять от имени Общества права и обязанности работодателя в отношении генерального директора Общества Акилина Павла Евгеньевича, в том числе определять условия трудового договора с генеральным директором Общества и подписывать трудовой договор, дополнительные соглашения к нему, соглашения, связанные с расторжением трудового договора, компенсацией расходов по найму жилого помещения.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": 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.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Председатель Совета директоров

Ю.В. Гончаров

Корпоративный Секретарь

И.А. Поликарпова