

---

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

---

**ПРОТОКОЛ № 309/19**  
**заседания Совета директоров ПАО «МРСК Сибири»**

**Дата проведения:** 12.02.2019 г.  
**Форма проведения:** очно-заочная  
**Место проведения:** г. Москва  
**Время проведения:** 11-00 часов по московскому времени  
**Дата составления протокола:** 15.02.2019 г.

**В заседании приняли участие члены Совета директоров:**

Акопян Дмитрий Борисович, Гончаров Юрий Владимирович, Гребцов Павел Владимирович, Зильберман Самуил Моисеевич, Косогова Екатерина Андреевна, Мироманов Сергей Иванович, Пешехонова Елена Борисовна.

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

*Поликарпова Инна Александровна – Корпоративный секретарь ПАО «МРСК Сибири».*

**Опросные листы прислали члены Совета директоров:** Пинхасик Вениамин Шмуилович, Трубицын Кирилл Андреевич.

**Особые мнения по вопросам повестки дня от членов Совета директоров не поступали.**

**Приглашенные:**

- |                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 1. Иванов<br>Виталий Валерьевич     | Генеральный директор ПАО «МРСК Сибири»  |
| 2. Акилин<br>Павел Евгеньевич       | Первый заместитель генерального директора<br>ПАО «МРСК Сибири»  |
| 3. Сорокин<br>Игорь Анатольевич     | Заместитель генерального директора по техническим<br>вопросам – главный инженер ПАО «МРСК Сибири»   |
| 4. Мишанин<br>Алексей Александрович | Главный энергетик по Универсиаде ПАО «МРСК Сибири»  |
| 5. Шитиков<br>Максим Валерьевич     | Заместитель генерального директора – директор филиала<br>ПАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго»   |
| 6. Савинов<br>Павел Александрович   | И.о. заместителя генерального директора по<br>инвестиционной деятельности, начальник департамента<br>капитального строительства ПАО «МРСК Сибири» |

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:**

1. О готовности объектов ПАО «МРСК Сибири» к обеспечению энергоснабжения XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске.
2. О рассмотрении отчета об исполнении просроченных обязательств по технологическому присоединению за 3 квартал 2018 года.

**Слушали: Поликарпову Инну Александровну.**

Корпоративный секретарь доложила о выполнении ранее принятых решений Совета директоров Общества.

**По вопросу 1 повестки дня: О готовности объектов ПАО «МРСК Сибири» к обеспечению энергоснабжения XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в г.Красноярске.**

**Слушали:** Сорокина Игоря Анатольевича – Заместителя генерального директора по техническим вопросам – главного инженера ПАО «МРСК Сибири».

Докладчик представил Совету директоров Общества информацию о реализованном Обществом комплексе мероприятий, который обеспечит полную готовность объектов ПАО «МРСК Сибири» к энергоснабжению XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в г.Красноярске.

**На голосование поставлено решение:**

Принять к сведению информацию о готовности объектов ПАО «МРСК Сибири» к обеспечению энергоснабжения XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в г.Красноярске согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**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, Трубицын Кирилл Андреевич.

**"ПРОТИВ":** нет.

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ":** нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению информацию о готовности объектов ПАО «МРСК Сибири» к обеспечению энергоснабжения XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в г.Красноярске согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу 2 повестки дня: О рассмотрении отчета об исполнении просроченных обязательств по технологическому присоединению за 3 квартал 2018 года.**

**Слушали:** Акилина Павла Евгеньевича – Первого заместителя генерального директора ПАО «МРСК Сибири».

Докладчик представил Совету директоров Общества информацию об исполнении просроченных обязательств по технологическому присоединению за 3 квартал 2018 года.

**На голосование поставлено решение:**

Принять к сведению отчет об исполнении просроченных обязательств по технологическому присоединению за 3 квартал 2018 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**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, Трубицын Кирилл Андреевич.

**"ПРОТИВ":** нет.

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ":** нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет об исполнении просроченных обязательств по технологическому присоединению за 3 квартал 2018 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Председатель Совета директоров**

**Ю.В. Гончаров**

Корпоративный секретарь

И.А. Поликарпова