

---

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

---

**ПРОТОКОЛ № 221/17**  
**заседания Совета директоров ПАО «МРСК Сибири»**

<b>Дата проведения:</b>	<b>02.02.2017</b>
<b>Форма проведения:</b>	<b>опросным путем</b>
<b>Место проведения:</b>	<b>г. Красноярск</b>
<b>Дата составления протокола:</b>	<b>03.02.2017</b>

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

Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Косогова Екатерина Андреевна, Кравченко Вячеслав Михайлович, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Прохоров Егор Вячеславович, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич.

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

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:**

1. О предварительном одобрении дополнительных соглашений к коллективным договорам филиалов ПАО «МРСК Сибири».
2. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний Советов директоров ДЗО ПАО «МРСК Сибири».
3. Об утверждении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы ПАО «МРСК Сибири» на 2017 год и прогнозных показателей на 2018-2021 гг.
4. О рассмотрении отчета о реализации мер по снижению рисков травматизма персонала ПАО «МРСК Сибири» и сторонних лиц на объектах электросетевого комплекса.
5. Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров Общества на 1 полугодие 2017г.
6. Об утверждении внутреннего документа Общества - Регламента формирования инвестиционной программы и подготовки отчетности об её реализации, повышения инвестиционной эффективности и сокращения расходов ПАО «МРСК Сибири».
7. О прекращении полномочий члена Правления Общества и избрании члена Правления Общества.

**ВОПРОС 1: О предварительном одобрении дополнительных соглашений к коллективным договорам филиалов ПАО «МРСК Сибири».**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Одобрить заключение дополнительного соглашения к коллективному договору филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Алтайэнерго» на 2013 – 2015 годы (продлен на 2016г.) о продлении срока действия коллективного договора на 2017-2018 гг. согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Одобрить заключение дополнительного соглашения к коллективному договору филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго» на 2014 – 2015 годы (продлен на 2016 г.) о продлении срока действия коллективного договора на 2017-2018 гг. согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Одобрить заключение дополнительного соглашения к коллективному договору филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Горно-Алтайские электрические сети» на 2013 – 2015 годы (продлен на 2016 г.) о продлении срока действия коллективного договора на 2017-2018 гг. согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

4. Одобрить заключение дополнительного соглашения к коллективному договору филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго» на 2013 – 2015 годы (продлен на 2016 г.) о продлении срока действия коллективного договора на 2017-2018гг. согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

5. Одобрить заключение дополнительного соглашения к коллективному договору филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго-РЭС» на 2013 – 2015 годы (продлен на 2016 г.) о продлении срока действия коллективного договора на 2017-2018 гг. согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

6. Одобрить заключение дополнительного соглашения к коллективному договору филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Хакасэнерго» на 2014 – 2015 годы (продлен на 2016 г.) о продлении срока действия коллективного договора на 2017-2018 гг. согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

7. Одобрить заключение дополнительного соглашения к коллективному договору филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Читаэнерго» на 2013 – 2015 годы (продлен на 2016 г.) о продлении срока действия коллективного договора на 2017-2018 гг. согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

#### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**"ЗА":** Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Косогова Екатерина Андреевна, Кравченко Вячеслав Михайлович, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Прохоров Егор Вячеславович, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич.

**"ПРОТИВ":** нет.

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ":** нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**ВОПРОС 2: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО ПАО «МРСК Сибири».**

**РЕШЕНИЕ:**

Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ПАО «МРСК Сибири» по вопросу «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний Советов директоров ДЗО ПАО «МРСК Сибири»» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

I. Поручить представителям Общества на внеочередном общем собрании акционеров АО «ЭСК Сибири»:

1.1. по вопросу: «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.

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

№	Ф. И. О.	Должность
1.	Заворин Сергей Сергеевич	Начальник департамента экономики ПАО «МРСК Сибири»
2.	Прищепина Светлана Викторовна	Заместитель главного бухгалтера - начальник Управления методологии, налогового учета и отчетности Департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ПАО «МРСК Сибири»
3.	Капицкий Артем Михайлович	Заместитель главного инженера по оперативно-технологическому и ситуационному управлению - начальник оперативно-технологического и ситуационного управления ПАО «МРСК Сибири»
4.	Рябихин Роман Васильевич	Начальник отдела энергосбережения и повышения энергоэффективности Департамента учета электроэнергии и энергосбережения ПАО «МРСК Сибири»
5.	Бем Максим Константинович	Директор по юридическим вопросам Красноярского филиала ООО «Сибирская генерирующая компания»
6.	Чистов Сергей Викторович	Ведущий эксперт Управления корпоративных событий ДЗО Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети»
7.	Пешков Александр Викторович	Начальник Управления по развитию учета электроэнергии и энергосервисной деятельности Департамента учета электроэнергии и взаимодействия с субъектами рынков электроэнергии ПАО «Россети»

#### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**"ЗА":** Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Косогова Екатерина Андреевна, Кравченко Вячеслав Михайлович, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Прохоров Егор Вячеславович, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич.

**"ПРОТИВ":** нет.

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ":** нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

II. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «ЭСК Сибири»:

1 по вопросу «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана АО «ЭСК Сибири» за 3 квартал и 9 месяцев 2016 года» голосовать «ЗА» принятие следующего

решения:

1.1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана АО «ЭСК Сибири» за 3 квартал и 9 месяцев 2016 года в соответствии с Приложением к решению Совета директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**"ЗА":** Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Косогова Екатерина Андреевна, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Прохоров Егор Вячеславович, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич.

**"ПРОТИВ":** нет.

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ":** Кравченко Вячеслав Михайлович.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.**

1.2. Отметить неисполнение Обществом по итогам работы за 9 месяцев 2016 года плановых показателей «Выручка» на 83% (план – 30,6 млн. рублей, факт – 5,3 млн. рублей), «Финансовый результат» на 55% (плановый убыток – 3,1 млн. рублей, фактический убыток – 4.8 млн. рублей).

1.3. Отметить позднее вынесение материалов на рассмотрение Совета директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**"ЗА":** Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Косогова Екатерина Андреевна, Кравченко Вячеслав Михайлович, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Прохоров Егор Вячеславович, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич.

**"ПРОТИВ":** нет.

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ":** нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

2. по вопросу «Об утверждении бизнес-плана АО «ЭСК Сибири» на 2017 год и прогнозных показателей на 2018-2021 годы» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

2.1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**"ЗА":** Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Косогова Екатерина Андреевна, Кравченко Вячеслав Михайлович, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Прохоров Егор Вячеславович, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич.

**"ПРОТИВ":** нет.

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ":** нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

2.2. Поручить Единоличному исполнительному органу АО «ЭСК Сибири» обеспечить доработку и утверждение Советом директоров Общества бизнес-плана АО «ЭСК Сибири» на 2017 год и прогнозных показателей на 2018-2021 годы в срок до 28.02.2017».

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**"ЗА":** Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Косогова Екатерина Андреевна, Кравченко Вячеслав Михайлович, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Прохоров Егор Вячеславович, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич.

**"ПРОТИВ": нет.**

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.**

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

III. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «Соцсфера»:

1. по вопросу «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Соцсфера» за 3 квартал и 9 месяцев 2016 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1.1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана АО «Соцсфера» за 3 квартал и 9 месяцев 2016 года в соответствии с Приложением к решению Совета директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**"ЗА":** Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Косогова Екатерина Андреевна, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Прохоров Егор Вячеславович, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич.

**"ПРОТИВ": нет.**

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ":** Кравченко Вячеслав Михайлович.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.**

1.2. Отметить неисполнение Обществом по итогам работы за 9 месяцев 2016 года планового показателя «Чистая прибыль» на 67% (план - 1,8 млн. рублей, факт – 0,6 млн. рублей).

1.3. Отметить позднее вынесение материалов на рассмотрение Совета директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**"ЗА":** Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Косогова Екатерина Андреевна, Кравченко Вячеслав Михайлович, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Прохоров Егор Вячеславович, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич.

**"ПРОТИВ": нет.**

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.**

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

2. по вопросу «Об утверждении бизнес-плана АО «Соцсфера» на 2017 год и прогнозных показателей на 2018-2021 годы» голосовать «ЗА» принятие следующих решений:

2.1. Утвердить бизнес-план АО «Соцсфера» на 2017 год и принять к сведению прогнозных показатели на 2018-2021 годы в соответствии с Приложением к решению Совета директоров Общества».

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**"ЗА":** Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Косогова Екатерина Андреевна, Кузнецов Михаил Варфоломеевич,

Прохоров Егор Вячеславович, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич.

**"ПРОТИВ": нет.**

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ":** Кравченко Вячеслав Михайлович, Пинхасик Вениамин Шмуилович.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.**

2.2. Отметить высокий уровень кредиторской задолженности по состоянию на 31.12.2016 и прогнозируемый по состоянию на 31.12.2017.

2.3. Поручить Единоличному исполнительному органу АО «Соцсфера» обеспечить разработку и реализацию мероприятий, направленных на снижение кредиторской задолженности относительно параметров бизнес-плана Общества на 2017 год и прогнозных показателей на 2018-2021 годы.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**"ЗА":** Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Косогова Екатерина Андреевна, Кравченко Вячеслав Михайлович, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Прохоров Егор Вячеславович, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич.

**"ПРОТИВ": нет.**

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.**

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

IV. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «Тываэнерго»:

по вопросу «Об утверждении бизнес-плана АО «Тываэнерго», включающего инвестиционную программу, на 2017 год и прогнозных показателей на 2018-2021 годы» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. «Утвердить бизнес-план АО «Тываэнерго», включающий инвестиционную программу, на 2017 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2018-2021 годы в соответствии с Приложением к решению Совета директоров Общества».

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**"ЗА":** Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Прохоров Егор Вячеславович, Фадеев Александр Николаевич.

**"ПРОТИВ":** Косогова Екатерина Андреевна, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич,

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ":** Кравченко Вячеслав Михайлович, Пинхасик Вениамин Шмуилович.

**РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.**

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

2.1. обеспечить не превышение в течение 2017 года установленных бизнес-планом уровней дебиторской и кредиторской задолженности;

2.2. обеспечить безусловное исполнение показателя снижения операционных расходов не менее 3% ежегодно в соответствии с методикой расчета ключевых показателей эффективности;

2.3. обеспечить ежеквартальное исполнение показателя «ЕБИТДА» в соответствии с методикой расчета ключевых показателей эффективности;

2.4. обеспечить разработку и реализацию в 2017 году дополнительных мероприятий, направленных на снижение просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

"ЗА": Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Косогова Екатерина Андреевна, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Прохоров Егор Вячеславович, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич.

"ПРОТИВ": Пинхасик Вениамин Шмуилович.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": Кравченко Вячеслав Михайлович.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.**

**ВОПРОС 3: Об утверждении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы ПАО «МРСК Сибири» на 2017 год и прогнозных показателей на 2018-2021 гг.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить сводный на принципах РСБУ и консолидированный на принципах МСФО бизнес-план Группы ПАО «МРСК Сибири» на 2017 год и прогнозные показатели на 2018-2021 гг. согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

"ЗА": Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Косогова Екатерина Андреевна, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Прохоров Егор Вячеславович, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": Кравченко Вячеслав Михайлович.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.**

**ВОПРОС 4: О рассмотрении отчета о реализации мер по снижению рисков травматизма персонала ПАО «МРСК Сибири» и сторонних лиц на объектах электросетевого комплекса.**

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению информацию о выполнении мероприятий по снижению рисков травматизма персонала ПАО «МРСК Сибири» и сторонних лиц на объектах электросетевого комплекса.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

"ЗА": Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Косогова Екатерина Андреевна, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Прохоров Егор Вячеславович, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": Кравченко Вячеслав Михайлович.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.**

**ВОПРОС 5: Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров Общества на 1 полугодие 2017г.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить бюджет Комитета по надежности Совета директоров Общества на 1 полугодие 2017 года в соответствии с Приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Утвердить бюджет Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров Общества на 1 полугодие 2017 года в соответствии с Приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества на 1 полугодие 2017 года в соответствии с Приложением № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.

4. Утвердить бюджет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества на 1 полугодие 2017 года в соответствии с Приложением № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества.

#### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**"ЗА":** Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Косогова Екатерина Андреевна, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Прохоров Егор Вячеславович, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич.

**"ПРОТИВ":** нет.

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ":** Кравченко Вячеслав Михайлович.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.**

**ВОПРОС 6: Об утверждении внутреннего документа Общества - Регламента формирования инвестиционной программы и подготовки отчетности об её реализации, повышения инвестиционной эффективности и сокращения расходов ПАО «МРСК Сибири».**

#### **РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить Регламент формирования инвестиционной программы и подготовки отчетности об её реализации, повышения инвестиционной эффективности и сокращения расходов ПАО «МРСК Сибири» в новой редакции, согласно Приложению № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу Регламент формирования, корректировки инвестиционной программы и подготовки отчетности об её исполнении, утвержденный решением Совета директоров Общества от 20.04.2016 (Протокол от 22.04.2016 №186/16).

#### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**"ЗА":** Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Косогова Екатерина Андреевна, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Прохоров Егор Вячеславович, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич.

**"ПРОТИВ":** Кравченко Вячеслав Михайлович.

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ":** нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.**

*По данному вопросу получены особые мнения членов Совета директоров Общества - Кравченко В.М. и Трубицына К.А. (прилагается).*

**ВОПРОС 7: О прекращении полномочий члена Правления Общества и избрании члена Правления Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Прекратить полномочия члена Правления Общества Митькина Евгения Владимировича.

2. Избрать членом Правления Общества Сорокина Игоря Анатольевича – заместителя генерального директора по техническим вопросам – главного инженера ПАО «МРСК Сибири».

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**"ЗА":** Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Косогова Екатерина Андреевна, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Прохоров Егор Вячеславович, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич.

**"ПРОТИВ":** нет.

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ":** Кравченко Вячеслав Михайлович.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.**

**Председатель Совета директоров**

**А.Н. Фадеев**

**Корпоративный Секретарь**

**Е.П. Санько**