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

ПРОТОКОЛ № 341/19
заседания Совета директоров ПАО «МРСК Сибири»

Дата проведения: 30.09.2019
Форма проведения: опросным путем
Место проведения: г. Красноярск
Дата составления протокола: 02.10.2019

В заседании приняли участие (прислали опросные листы):

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, 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 внесении изменений в Положение о материальном стимулировании Генерального директора Общества.

ВОПРОС № 1: О внесении изменений в Положение о материальном стимулировании Генерального директора Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Внести изменения в Положение о материальном стимулировании Генерального директора Общества согласно приложению №1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Определить дату вступления в силу изменений в положение, указанных в п.1 настоящего решения Совета директоров Общества - с 01.01.2019.

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, Фургальский Владимир Владимирович.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Председатель Совета директоров

В.В. Иванов

Корпоративный Секретарь



Н.В. Хендогина