

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

**ПРОТОКОЛ № 312/19**  
**заседания Совета директоров ПАО «МРСК Сибири»**

**Дата проведения:** 27.02.2019  
**Форма проведения:** опросным путем  
**Место проведения:** г. Красноярск  
**Дата составления протокола:** 28.02.2019

**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.**

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

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:**

1. О выдвижении Обществом кандидатур для избрания в органы управления и органы контроля АО «Тываэнерго», осуществляющего передачу электрической энергии.
2. О согласовании кандидатур на должности исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества.

**ВОПРОС № 1: О выдвижении Обществом кандидатур для избрания в органы управления и органы контроля АО «Тываэнерго», осуществляющего передачу электрической энергии.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Выдвинуть кандидатуры для избрания в Совет директоров АО «Тываэнерго»:

№	Ф. И. О.	Должность
1	Иванов Виталий Валерьевич	Генеральный директор ПАО «МРСК Сибири»
2	Зверков Дмитрий Юрьевич	Начальник департамента реализации услуг и учета электроэнергии ПАО «МРСК Сибири»
3	Дынькин Павел Борисович	Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «МРСК Сибири»
4	Трухачев Игорь Юрьевич	Заместитель начальника департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Сибири»
5	Кажин – оол Роман Викторович	Министр топлива и энергетики Республики Тыва
6	Бем Максим Константинович	Директор по юридическим вопросам Красноярского филиала ООО «Сибирская генерирующая компания»

7	Селиверстова Татьяна Александровна	Главный эксперт Управления ценных бумаг и раскрытия информации Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»
---	---------------------------------------	---

2. Выдвинуть кандидатуры для избрания в ревизионную комиссию АО «Тываэнерго»:

№	Ф. И. О.	Должность
1	Прокопкина Светлана Васильевна	Директор по внутреннему аудиту – начальник департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Сибири»
2	Гаврильченко Илья Владимирович	Заместитель начальника департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Сибири»
3	Витковская Ольга Александровна	Ведущий эксперт департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Сибири»
4	Муленко Наталья Борисовна	Главный специалист департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Сибири»
5	Мустафина Олеся Юрьевна	Главный специалист департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Сибири»

#### **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: О согласовании кандидатур на должности исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества.**

#### **РЕШЕНИЕ:**

1. Согласовать кандидатуру Козлова Сергея Юрьевича на должность заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго».

2. Согласовать кандидатуру Меделянова Андрея Викторовича на должность заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Горно-Алтайские электрические сети».

#### **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