

---

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

---

**ПРОТОКОЛ № 288/18**  
**заседания Совета директоров ПАО «МРСК Сибири»**

**Дата проведения:** 29.06.2018  
**Форма проведения:** опросным путем  
**Место проведения:** г. Красноярск  
**Дата составления протокола:** 29.06.2018

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

Акопян Дмитрий Борисович, Гончаров Юрий Владимирович, Гребцов Павел Владимирович, Зильберман Самуил Моисеевич, Косогова Екатерина Андреевна, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Миromanов Сергей Иванович, Пешехонова Елена Борисовна, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич.

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

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:**

1. О составе Комитета Совета директоров Общества.

**ВОПРОС № 1: О составе Комитета Совета директоров Общества.**

**На голосование поставлено решение:**

1. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Сибири» - 5 человек.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**"ЗА":** Акопян Дмитрий Борисович, Гончаров Юрий Владимирович, Гребцов Павел Владимирович, Зильберман Самуил Моисеевич, Косогова Екатерина Андреевна, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Миromanов Сергей Иванович, Пешехонова Елена Борисовна, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич.

**"ПРОТИВ":** нет.

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ":** нет.

2. Избрать следующий персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Сибири»:

№	Ф.И. О. кандидата	Должность и место работы
1	Гребцов Павел Владимирович	Директор Департамента тарифной политики ПАО «Россети»

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**"ЗА":** Акопян Дмитрий Борисович, Гончаров Юрий Владимирович, Гребцов Павел Владимирович, Зильберман Самуил Моисеевич, Косогова Екатерина Андреевна,

Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Мироманов Сергей Иванович, Пешехонова Елена Борисовна, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич.

**"ПРОТИВ": нет.**

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.**

2	Акопян Дмитрий Борисович	Директор Департамента деятельности ПАО «Россети»	инвестиционной
---	-----------------------------	---	----------------

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**"ЗА":** Акопян Дмитрий Борисович, Гончаров Юрий Владимирович, Гребцов Павел Владимирович, Зильберман Самуил Моисеевич, Косогова Екатерина Андреевна, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Мироманов Сергей Иванович, Пешехонова Елена Борисовна, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич.

**"ПРОТИВ": нет.**

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.**

3	Мироманов Сергей Иванович	Начальник электросетевых перспективного развития сети и технологического присоединения ПАО «Россети»	Управления активов Департамента консолидации
---	------------------------------	--	---

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**"ЗА":** Акопян Дмитрий Борисович, Гончаров Юрий Владимирович, Гребцов Павел Владимирович, Зильберман Самуил Моисеевич, Мироманов Сергей Иванович, Пешехонова Елена Борисовна.

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

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.**

4	Трубицын Кирилл Андреевич	Независимый директор, Директор по правовым вопросам ООО «Сибирская компания»	генерирующая
---	------------------------------	---	--------------

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**"ЗА":** Акопян Дмитрий Борисович, Гончаров Юрий Владимирович, Гребцов Павел Владимирович, Зильберман Самуил Моисеевич, Косогова Екатерина Андреевна, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Мироманов Сергей Иванович, Пешехонова Елена Борисовна, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич.

**"ПРОТИВ": нет.**

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.**

5	Пинхасик Вениамин Шмуилович	Независимый директор
---	--------------------------------	----------------------

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**"ЗА":** Акопян Дмитрий Борисович, Гончаров Юрий Владимирович, Гребцов Павел Владимирович, Зильберман Самуил Моисеевич, Косогова Екатерина Андреевна, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Мироманов Сергей Иванович, Пешехонова Елена Борисовна, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич.

**"ПРОТИВ":** нет.

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ":** нет.

6	Косогова Екатерина Андреевна	Директор по тарифообразованию ООО «Сибирская генерирующая компания»
---	------------------------------	---

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**"ЗА":** Косогова Екатерина Андреевна, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич.

**"ПРОТИВ":** нет.

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ":** Акопян Дмитрий Борисович, Гончаров Юрий Владимирович, Гребцов Павел Владимирович, Зильберман Самуил Моисеевич, Мироманов Сергей Иванович, Пешехонова Елена Борисовна.

3. Избрать Трубицына Кирилла Андреевича Председателем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Сибири».

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**"ЗА":** Акопян Дмитрий Борисович, Гончаров Юрий Владимирович, Гребцов Павел Владимирович, Зильберман Самуил Моисеевич, Косогова Екатерина Андреевна, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Мироманов Сергей Иванович, Пешехонова Елена Борисовна, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич.

**"ПРОТИВ":** нет.

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ":** нет.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

1. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Сибири» - 5 человек.

2. Избрать следующий персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Сибири»:

№	Ф.И. О. кандидата	Должность и место работы
1	Гребцов Павел Владимирович	Директор Департамента тарифной политики ПАО «Россети»
2	Акопян Дмитрий Борисович	Директор Департамента инвестиционной деятельности ПАО «Россети»
3	Мироманов Сергей Иванович	Начальник Управления консолидации электросетевых активов Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ПАО «Россети»
4	Трубицын Кирилл Андреевич	Независимый директор, Директор по правовым вопросам ООО «Сибирская генерирующая компания»
5	Пинхасик Вениамин Шмуилович	Независимый директор

3. Избрать Трубицына Кирилла Андреевича Председателем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Сибири».

**Председатель Совета директоров**

**Ю.В. Гончаров**

Корпоративный Секретарь

И.А. Поликарпова