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

ПРОТОКОЛ № 320/19
заседания Совета директоров ПАО «МРСК Сибири»

Дата проведения: 23.04.2019
Форма проведения: опросным путем
Место проведения: г. Красноярск
Дата составления протокола: 25.04.2019

В заседании приняли участие (прислали опросные листы):

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 (9 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 досрочном прекращении полномочий Корпоративного секретаря Совета директоров и об избрании Корпоративного секретаря Совета директоров Общества.

2. Об изменении состава Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Сибири».

ВОПРОС № 1: О досрочном прекращении полномочий Корпоративного секретаря Совета директоров и об избрании Корпоративного секретаря Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Прекратить досрочно полномочия Корпоративного секретаря Общества Поликарповой Инны Александровны с даты принятия решения Советом директоров Общества.

2. Избрать Корпоративным секретарем Общества Хендогину Наталью Витальевну со следующего дня после даты принятия решения Советом директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": 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: Об изменении состава Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Сибири».

РЕШЕНИЕ:

Досрочно прекратить полномочия члена Комитета по аудиту Совета директоров Общества Акопяна Дмитрия Борисовича.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": 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

Н.В. Хендогина