

---

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

---

**ПРОТОКОЛ № 381/20**  
**заседания Совета директоров ПАО «МРСК Сибири»**

**Дата проведения:** 28.07.2020  
**Форма проведения:** опросным путем  
**Место проведения:** г. Красноярск  
**Дата составления протокола:** 31.07.2020

**В заседании приняли участие (прислали опросные листы):** Алюшенко Игорь Дмитриевич, Капитонов Владислав Альбертович, Косогова Екатерина Андреевна, Краинский Даниил Владимирович, Михайленко Константин Сергеевич, Парамонова Наталья Владимировна, Подлуцкий Сергей Васильевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Солженицын Степан Александрович, Трубицын Кирилл Андреевич, Черкашин Василий 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 согласии совмещения генеральным директором и членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций.
2. Об одобрении Положения о подразделении внутреннего аудита Общества.

**ВОПРОС № 1: О согласии совмещения генеральным директором и членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Одобрить совмещение генеральным директором, Председателем Правления Общества Акилиным Павлом Евгеньевичем должности члена Совета директоров АО «Тываэнерго».

2. Одобрить совмещение членом Правления Общества Лагуниным Дмитрием Юрьевичем должности члена Совета директоров АО «ЭСК Сибири».

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**"ЗА":** Алюшенко Игорь Дмитриевич, Капитонов Владислав Альбертович, Косогова Екатерина Андреевна, Краинский Даниил Владимирович, Михайленко Константин Сергеевич, Парамонова Наталья Владимировна, Подлуцкий Сергей Васильевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Солженицын Степан Александрович, Трубицын Кирилл Андреевич, Черкашин Василий Владимирович.

**"ПРОТИВ":** нет.

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ":** нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**ВОПРОС № 2: Об одобрении Положения о подразделении внутреннего аудита Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Одобрить Положение о департаменте внутреннего аудита ПАО «МРСК Сибири» в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Рекомендовать генеральному директору Общества утвердить Положение о департаменте внутреннего аудита ПАО «МРСК Сибири» в новой редакции согласно приложению 1 к решению Совета директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**"ЗА":** Алюшенко Игорь Дмитриевич, Капитонов Владислав Альбертович, Косогова Екатерина Андреевна, Краинский Даниил Владимирович, Михайленко Константин Сергеевич, Парамонова Наталья Владимировна, Подлущкий Сергей Васильевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Солженицын Степан Александрович, Трубицын Кирилл Андреевич, Черкашин Василий Владимирович.

**"ПРОТИВ": нет.**

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.**

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**Председатель Совета директоров**

**И.Д. Алюшенко**

**Корпоративный Секретарь**

**Н.В. Хендогина**