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

ПРОТОКОЛ № 181/16
заседания Совета директоров ПАО «МРСК Сибири»

Дата проведения: 04.03.2016
Форма проведения: опросным путем
Место проведения: г. Красноярск
Дата составления протокола: 09.03.2016

В заседании приняли участие (прислали заполненные опросные листы):

Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Косогова Екатерина Андреевна, Кравченко Вячеслав Михайлович, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич, Шейбак Юрий Владимирович.

Не принял участие в заседании - *Прохоров Егор Вячеславович.*

Кворум имеется (10 из 11), Совет директоров Общества правомочен принимать решения.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. О рассмотрении предложений акционеров Общества по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.
2. Об определении дат заседаний Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

ВОПРОС 1: О рассмотрении предложений акционеров Общества по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

№ п/п	Кандидатура, предложенная акционерами(ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами(ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Ф.И.О. / наименование акционеров(ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру(ам) (в процентах)
1.	Дрига Александр Сергеевич	Директор по рынкам электрической энергии и мощности	Компания ДОНАЛИНК ЛИМИТЕД	29,99%

		ООО «Сибирская генерирующая компания»	(DONALINK LIMITED)	
2.	Косогова Екатерина Андреевна	Директор по тарифообразованию ООО «Сибирская генерирующая компания»	Компания ДОНАЛИНК ЛИМИТЕД (DONALINK LIMITED)	29,99%
3.	Крутиков Кирилл Георгиевич	Директор по персоналу ООО «Сибирская генерирующая компания»	Компания ДОНАЛИНК ЛИМИТЕД (DONALINK LIMITED)	29,99%
4.	Кузнецов Михаил Варфоломеевич	Генеральный директор, Председатель Правления ООО «Сибирская генерирующая компания»	Компания ДОНАЛИНК ЛИМИТЕД (DONALINK LIMITED)	29,99%
5.	Мироносецкий Сергей Николаевич	Член Совета директоров ООО «Сибирская генерирующая компания»	Компания ДОНАЛИНК ЛИМИТЕД (DONALINK LIMITED)	29,99%
6.	Рашевский Владимир Валерьевич	Генеральный директор АО «СУЭК»	Компания ДОНАЛИНК ЛИМИТЕД (DONALINK LIMITED)	29,99%
7.	Сапрыкин Алексей Евгеньевич	Заместитель Административного директора ООО «Сибирская генерирующая компания»	Компания ДОНАЛИНК ЛИМИТЕД (DONALINK LIMITED)	29,99%
8.	Трубицын Кирилл Андреевич	Директор по правовым вопросам ООО «Сибирская генерирующая компания»	Компания ДОНАЛИНК ЛИМИТЕД (DONALINK LIMITED)	29,99%
9.	Пинхасик Вениамин Шмуилович	Не работает, пенсионер	Компания ДОНАЛИНК ЛИМИТЕД (DONALINK LIMITED)	29,99%
10.	Шейбак Юрий Владимирович	Директор Кузбасского филиала ООО «Сибирская генерирующая компания»	Компания ДОНАЛИНК ЛИМИТЕД (DONALINK LIMITED)	29,99%
11.	Черкашин Василий Владимирович	Заместитель финансового директора по стратегии ООО «Сибирская генерирующая компания»	Компания ДОНАЛИНК ЛИМИТЕД (DONALINK LIMITED)	29,99%
12.	Бобров Виталий Павлович	Директор филиала ПАО «Россети» - Центр технического надзора	ПАО «Россети»	55,59%
13.	Богачева Ирина Владимировна	Начальник Отдела анализа и оценки эффективности	ПАО «Россети»	55,59%

		инвестиционных проектов Департамента инвестиционной деятельности ПАО «Россети»		
14.	Бычко Михаил Александрович	Директор Департамента капитального строительства ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	55,59%
15.	Гурьянов Денис Львович	Директор Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	55,59%
16.	Денискина Ольга Сергеевна	Начальник Управления координации правовой защиты Департамента правовой защиты ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	55,59%
17.	Капустин Дмитрий Сергеевич	Начальник Управления инновационной технической политики и повышения энергоэффективности Департамента технологического развития и инноваций ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	55,59%
18.	Кириченко Ирина Николаевна	Начальник Управления бюджетирования Департамента экономического планирования и бюджетирования ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	55,59%
19.	Кравченко Вячеслав Михайлович	Заместитель Министра энергетики Российской Федерации	ПАО «Россети»	55,59%
20.	Прохоров Егор Вячеславович	Заместитель Генерального директора по финансам ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	55,59%
21.	Фадеев Александр Николаевич	Заместитель Генерального директора по безопасности ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	55,59%
22.	Юрьев Александр Владимирович	Начальник Управления строительства электросетевых объектов Департамента капитального строительства ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	55,59%

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:

№	Кандидатура,	Должность, место работы	Ф.И.О. /	Количество
---	--------------	-------------------------	----------	------------

п/п	предложенная акционерами(ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	кандидата, предложенного акционерами(ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	наименование акционер(ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру(ам) (в процентах)
1.	Ким Светлана Анатольевна	Начальник Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	55,59%
2.	Кабизьскина Елена Александровна	Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	55,59%
3.	Малышев Сергей Владимирович	Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	55,59%
4.	Ерандина Елена Станиславовна	Главный эксперт Контрольно-экспертного управления Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	55,59%
5.	Очиков Сергей Иванович	Главный эксперт Дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	55,59%

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Косогова Екатерина Андреевна, Кравченко Вячеслав Михайлович, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич, Шейбак Юрий Владимирович.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 2: Об определении дат заседаний Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Определить даты заседаний Совета директоров Общества, проводимых для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества (в том числе, об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров; об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров; определении даты составления списка лиц,

имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров; об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования и т.д.) - не позднее «01» апреля 2016 года и не позднее «21» апреля 2016 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Косогова Екатерина Андреевна, Кравченко Вячеслав Михайлович, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич, Шейбак Юрий Владимирович.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Председатель Совета директоров

А.Н. Фадеев

Корпоративный Секретарь

Е.П. Санько