

---

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

---

**ПРОТОКОЛ № 321/19**  
**заседания Совета директоров ПАО «МРСК Сибири»**

**Дата проведения:** 07.05.2019  
**Форма проведения:** опросным путем  
**Место проведения:** г. Красноярск  
**Дата составления протокола:** 08.05.2019

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

Акопян Дмитрий Борисович, Гончаров Юрий Владимирович, Гребцов Павел Владимирович, 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 рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества об оценке эффективности систем внутреннего контроля, управления рисками за 2018 год.

2. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа и Правления Общества об организации и функционировании системы внутреннего контроля и отчета Единоличного исполнительного органа и Правления Общества об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками, включая информацию о реализации мероприятий по совершенствованию указанных систем.

3. Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата ПАО «МРСК Сибири».

4. О предварительном одобрении Коллективных договоров филиалов ПАО «МРСК Сибири».

**ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества об оценке эффективности систем внутреннего контроля, управления рисками за 2018 год.**

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет внутреннего аудита ПАО «МРСК Сибири» об оценке эффективности систем внутреннего контроля и управления рисками по итогам 2018 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**"ЗА":** Акопян Дмитрий Борисович, Гончаров Юрий Владимирович, Гребцов Павел Владимирович, 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 рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа и Правления Общества об организации и функционировании системы внутреннего контроля и отчета Единоличного исполнительного органа и Правления Общества об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками, включая информацию о реализации мероприятий по совершенствованию указанных систем.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению отчеты об организации и функционировании системы внутреннего контроля ПАО «МРСК Сибири» и об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками за 2018 год согласно Приложениям № 2-3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Сформировать поручения Единоличному исполнительному органу Общества в отношении мероприятий по дальнейшему развитию системы внутреннего контроля после рассмотрения результатов внешней независимой оценки эффективности системы внутреннего контроля.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**"ЗА":** Акопян Дмитрий Борисович, Гончаров Юрий Владимирович, Гребцов Павел Владимирович, 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 № 3: Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата ПАО «МРСК Сибири».**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить организационную структуру исполнительного аппарата ПАО «МРСК Сибири» в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров и ввести ее в действие с учетом сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации при изменении и прекращении трудовых договоров с работниками.

2. С даты введения в действие организационной структуры исполнительного аппарата Общества считать утратившей силу организационную структуру исполнительного аппарата Общества, утвержденную решением Совета директоров ПАО «МРСК Сибири» от 16.03.2018 (выписка из протокола от 16.03.2018 № 271/18).

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**"ЗА":** Акопян Дмитрий Борисович, Гончаров Юрий Владимирович, Гребцов Павел Владимирович, 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 № 4: О предварительном одобрении Коллективных договоров филиалов ПАО «МРСК Сибири».**

**РЕШЕНИЕ:**

Одобрить Коллективные договоры филиалов ПАО «МРСК Сибири» на 2019-2021 годы в соответствии с Приложениями № 5-12 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**"ЗА":** Акопян Дмитрий Борисович, Гончаров Юрий Владимирович, Гребцов Павел Владимирович, 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**