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

ПРОТОКОЛ № 345/19
заседания Совета директоров ПАО «МРСК Сибири»

Дата проведения: 24.10.2019
Форма проведения: опросным путем
Место проведения: г. Красноярск
Дата составления протокола: 25.10.2019

В заседании приняли участие (прислали опросные листы):

Алюшенко Игорь Дмитриевич, Иванов Виталий Валерьевич, Козлов Иван Евгеньевич, Косогова Екатерина Андреевна, Менейлюк Дмитрий Александрович, Парамонова Наталья Владимировна, Подлущкий Сергей Васильевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Солженицын Степан Александрович, Трубицын Кирилл Андреевич; Фургальский Владимир 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 составе Комитета по стратегии Совета директоров Общества.
2. Об оказании благотворительной помощи ПАО «МРСК Сибири» в 2019 году.

ВОПРОС № 1: О составе Комитета по стратегии Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить количественный состав Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «МРСК Сибири» - 11 (одиннадцать) человек.
2. Прекратить полномочия членов Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «МРСК Сибири»:

№	Ф.И. О.	Должность
1	Аблазов Борис Геннадьевич	Заместитель начальника Управления реализации инновационных проектов Департамента технологического развития и инноваций ПАО «Россети»
2	Домнич Виталий Анатольевич	Председатель Комитета, исполняющий обязанности директора Департамента стратегического развития ПАО «Россети»
3	Иванова Татьяна Александровна	Заместитель директора Департамента тарифной политики ПАО «Россети»

4	Наумов Антон Михайлович	Ведущий эксперт Управления планирования и ценообразования в области инвестиционной деятельности Департамента инвестиционной деятельности ПАО «Россети»
---	----------------------------	--

3. Избрать в состав Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «МРСК Сибири»:

№	Ф.И. О.	Должность
1	Малявкин Юрий Васильевич	Директор аналитического департамента АО «СУЭК»
2	Михеев Дмитрий Дмитриевич	Директор Департамента реализации услуг ПАО «Россети»
3	Подлуцкий Сергей Васильевич	Член Совета директоров ПАО «МРСК Сибири», Директор департамента инвестиционной деятельности ПАО «Россети»
4	Прохоров Егор Вячеславович	Исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по стратегии ПАО «Россети»
5	Романков Андрей Олегович	Директор Департамента технической политики – заместитель Главного инженера ПАО «Россети»
6	Черкашин Василий Владимирович	Директор по стратегии ООО «Сибирская генерирующая компания»

4. Избрать Прохорова Егора Вячеславовича Председателем Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «МРСК Сибири».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Алюшенко Игорь Дмитриевич, Иванов Виталий Валерьевич, Козлов Иван Евгеньевич, Косогова Екатерина Андреевна, Менейлюк Дмитрий Александрович, Парамонова Наталья Владимировна, Подлуцкий Сергей Васильевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Солженицын Степан Александрович, Трубицын Кирилл Андреевич, Фургалский Владимир Владимирович.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС № 2: Об оказании благотворительной помощи ПАО «МРСК Сибири» в 2019 году.

РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить оказание ПАО «МРСК Сибири» благотворительной помощи согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Сибири» обеспечить финансирование благотворительной помощи за счет прибыли от нерегулируемых видов деятельности без снижения запланированных показателей по финансовому результату и объему дивидендных выплат с учетом обеспечения безусловного выполнения показателя снижения удельных операционных расходов (затрат) по итогам работы за 2019 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Алюшенко Игорь Дмитриевич, Иванов Виталий Валерьевич, Козлов Иван Евгеньевич, Косогова Екатерина Андреевна, Менайлюк Дмитрий Александрович, Парамонова Наталья Владимировна, Подлущкий Сергей Васильевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Солженицын Степан Александрович, Трубицын Кирилл Андреевич, Фургальский Владимир Владимирович.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Председатель Совета директоров

В.В. Иванов

Корпоративный Секретарь

Н.В. Хендогина